PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	92.912.469,43	24.505.963,39	22.427.352,51	94.991.080,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.363.957,00	24.210.319,90	22.294.987,00	6.279.289,90	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.092.525,29	23.796.598,35	21.876.868,50	6.012.255,14	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.092.525,29	23.796.598,35	21.876.868,50	6.012.255,14	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.092.525,29	23.796.598,35	21.876.868,50	6.012.255,14	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.764.580,47	12.764.580,47	0,00	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10425-6 (BB.....10.425-6 FPM)					2.241.309,13	2.241.309,13	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10832-4 (BB.....10.832-4 IPI EXPORTAÇÃO CC)					45,19	45,19	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10878-2 (BB.....10.878-2 FUS CC)					1.318.188,04	1.318.188,04	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11083-3 (BB.....11083-3 FMAS CC)					156.246,20	156.246,20	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11199-6 (BB.....11.199-6 FEP CC)					29.933,06	29.933,06	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:12027-8 (BB.....12.027-8 CAMARA MUNICIPAL)					353.646,64	353.646,64	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14193-3 (BB.....14.193-3 IPVA CC)					68.571,21	68.571,21	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14319-7 (BB.....14.319-7 ARRECAÇÃO CC)					2.858.164,07	2.858.164,07	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15374-5 (BB.....15.374-5 CIDE CC)					4.016,95	4.016,95	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19396-8 (BB.....19396-8 SIMPLES NACIONAL CC)					5.644,82	5.644,82	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21027-7 (BB.....21.027-7 ICMS CC)					4.690.040,60	4.690.040,60	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283143-0 (BB.....283.143-0 ICMS EXPOTAÇÃO CC)					12.078,86	12.078,86	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28573-0 (BB.....28.573-0 COSIP CC)					2.136,69	2.136,69	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34024-3 (BB.....34.024-3 FME CC)					770.237,76	770.237,76	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39844-6 (FUNDO M MEIO AMBIENTE)					166.932,04	166.932,04	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42164-2 (FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA)					55.306,40	55.306,40	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506052 (SIGTV CUSTEIO GND3)					3.099,50	3.099,50	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6696-6 (BB.....6.696-6 ITR CC)					102,81	102,81	0,00	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249151 (ARREC CEF)					3.295,85	3.295,85	0,00	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249160 (IPVA CEF)					25.584,65	25.584,65	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	802.427,98 D	3.752.264,48	3.545.701,51	1.008.990,95	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14684-6 (BB.....14.684-6 QSE CC)					92.705,57	92.705,57	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31066-2 (BB.....31.066-2 FNAS IGDBF CC)					3.742,62	3.742,62	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31080-8 (BB.....31.080-8 FNAS PSB CC)					35.700,85	35.700,85	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34098-7 (BB.....34098-7 PAEFI CC)					17.254,26	17.254,26	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34249-1 (BB.....34249-1 FUNDEB CC)					1.756.439,39	1.756.439,39	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34355-2 (BB.....34.355-2 CRIANÇA FELIZ CC)					18.746,95	18.746,95	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41290-2 (CUSTEIO FMS BB)					584.862,36	584.862,36	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41484-0 (IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL)					4.360,18	4.360,18	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44334-4 (FMS ENFERMAGEM)					38.197,68	38.197,68	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:505501 (EMENDA COMISSÃO)					5.992,44	5.992,44	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506052 (SIGTV CUSTEIO GND3)					87.450,00	87.450,00	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50678-8 (EMENDA INDIVIDUAL)					166,12	166,12	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50678-8A (EMENDA INDIVIDUAL APL)				6.427,95	58,01	83,06	6.402,90	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50759-8 (SIGTV CUSTEIO GND3)					300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507962-A (BB..... 507962 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)					404.654,15	0,00	404.654,15	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507962 (BB.....507962 EMENDA BANCADA)				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574175283-3 (CONVÊNIO 968597/2024)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:574175283-3A (CONVÊNIO 968597/2024 APLICAÇÃO)					201.933,90	0,00	201.933,90	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5743078994 (CEF.....574307899-4 EMENDA ESPECIAL CC)				396.000,00			396.000,00	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311045 (CEF.....575831104-5 BLAFB CC)				0,02	0,00	0,02	0,00	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311061 (CEF.....575831106-1 BLVGS CC)				0,01	0,00	0,01	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.290.097,31 D	7.279.753,40	5.566.586,52	5.003.264,19	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10425-6A (BB.....10.425-6A FPM APL)				344.409,13	511.310,26	415.887,67	439.831,72	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10832-4A (BB.....10.832-4A IPI EXPOTAÇÃO APLI)				378,13	32,95	0,00	411,08	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10878-2A (BB.....10.878-2A FUS APL)				897,66	122.790,13	83.855,91	39.831,88	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11083-3A (BB.....11.083-3A FMAS APL)				1.321,30	13.319,32	9.253,28	5.387,34	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11199-6A (BB.....11.199-6A FEP APL)				64.412,09	20.821,56	0,00	85.233,65	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:12027-8A (BB.....12.027-8A CAMARA APL)					101.638,23	89.548,68	12.089,55	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14193-3A (BB.....14.193-3A)				5.021,02	55.067,49	0,00	60.088,51	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14319-7A (BB.....14.319-7A ARRECADAÇÃO APL)				1.448.062,11	1.693.480,42	1.845.427,28	1.296.115,25	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14684-6A (BB.....14.684-6A QSE APL)				9.837,34	83.285,40	9.646,05	83.476,69	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14868-7A (BB.....14.868-7A FEX APL)				4,09	0,04	0,00	4,13	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15244-7A (BB.....15.244-7A PNATE APLI)				127,71	1,16	0,00	128,87	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15374-5A (BB.....15.374-5A CIDE APL)				48.687,95	4.443,21	0,00	53.131,16	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19062-4A (BB.....19.061-4A FEB APL)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19396-8A (BB.....19.396-8A SIMPLES NACIONAL APL)				7.172,14	5.725,95	0,00	12.898,09	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21027-7A (BB.....21.027-7A ICMS APL)				260.214,96	3.417.420,86	2.476.549,24	1.201.086,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21282-2A (BB.....21.282-2A PNAE APL)		0,85	0,01	0,00	0,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:25413-4A (BB.....25.413-4A PROTESE DENTARIA APL)		797,02	7,21	0,00	804,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27917-XA (BB.....27.917-X PEATE APL)		4,36	0,04	0,00	4,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283143-0A (BB.....283.173-0A ICMS EXPORTAÇÃO APL)		19.816,44	12.137,45	0,00	31.953,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28573-0A (BB.....28.573-0A COSIP APL)		4.313,99	2.185,86	0,00	6.499,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30057-8A (BB.....30.057-8A BR CARINHOSO APL)		2,37	0,03	0,00	2,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31066-2A (BB.....31.066-2A FNAS IGDBF APL)		2.040,37	3.775,59	0,00	5.815,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31070-0A (BB.....31.070-0A FNAS IGDSUAS APL)		20,15	0,18	0,00	20,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31080-8A (BB.....31.080-8A FNAS PSB APL)		31.283,77	275,30	17.609,85	13.949,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33687-4A (BB.....33.687-4A COFINANCIAMENTO APL)		44.030,75	398,54	0,00	44.429,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33839-7A (BB.....33.839-7A BPC ESCOLA APL)		283,84	2,57	0,00	286,41	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33890-7A (BB.....33.890-7A EDUC INFANTIL APL)		8,89	0,08	0,00	8,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34024-3A (BB.....34.024-3 FME APL)		9,15	85.934,76	56.657,08	29.286,83	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34098-7A (BB.....34098-7A PAEFI APL)		16.267,20	147,24	8.254,26	8.160,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34249-1A (BB.....34249-1 FUNDEB APL)		50.804,78	451.560,20	96.890,93	405.474,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34355-2A (BB.....34.355-2A CRIANÇA FELIZ APL)		24.356,03	215,77	9.366,48	15.205,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34517-2A (BB.....34.517-2A CFM APL)		2,85	0,02	0,00	2,87	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34588-1A (BB.....34588-1A BEN EVENTUAIS APLIC)		465,66	4,21	0,00	469,87	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39290-1A (BB.....39.290-1A SEGURO AMBULANCIA)		19,19	0,18	0,00	19,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39844-6A (FUNDO M MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		123,21	6.230,20	2.390,33	3.963,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39952-3A (LAGOA DO BARRO COVID APLIC)		1.402,26	12,69	0,00	1.414,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41290-2A (CUSTEIO FMS BB APL)		42.267,72	348.703,31	322.959,08	68.011,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41484-0A (IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)		2.716,54	17,08	2.180,09	553,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42164-2A (FUNDO CULTURA APLICAÇAO)		6.940,04	3.478,68	7.199,93	3.218,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42910-4APL (BB.....42910-4A (CONCURSO_APLICAÇÃO))		2.835,23	25,66	0,00	2.860,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43240-7A (PPROCAD-SUAS APLICAÇAO)		7.469,89	67,61	0,00	7.537,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43252-0A (FUNDO CRIANÇA E ADC APLICAÇAO)		61.803,71	559,42	0,00	62.363,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44334-4A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇAO)		41.857,20	227,92	23.289,60	18.795,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44440-5A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇAO)		187,55	1,69	0,00	189,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44772-2A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇAO)		(0,46)	0,46	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44922-9A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APLICAÇAO)		0,37			0,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:449636A (FNC SEFIC APL)		593,82	10,74	5,37	599,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45115-0A (SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		67,46	0,61	0,00	68,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:457833A (PFEBE APLICAÇÃO)		19.994,63	180,98	0,00	20.175,61	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:4582444CA (TRANSF ESPECIAIS-2205565 APLICAÇÃO)		17.940,75	162,39	0,00	18.103,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:458252A (TRANSF ESPECIAIS-2205565 APLICAÇÃO)		89.999,15	814,62	0,00	90.813,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498564A (EMENDA PAP CUSTEIO APL)		2.119,41	19,18	0,00	2.138,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498572A (FMS EMENDA APL)		71.917,16	650,96	0,00	72.568,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:505501A (EMENDA COMISSÃO APL)		155.821,13	1.395,32	5.852,00	151.364,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506052A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO)		282.183,48	1.946,08	83.678,50	200.451,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50759-8A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO)			303.880,69	0,00	303.880,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6242-1A (BB.....6.242-1A PDDE APL)		0,14			0,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6696-6A (BB.....6.696-6A ITR APL)		2.749,01	82,58	0,00	2.831,59	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249151A (ARREC CEF APL)		11.480,81	3.315,89	84,91	14.711,79	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5752249160A (IPVA CEF APL)		6.230,61	20.615,32	0,00	26.845,93	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311070A (CEF.....575831107-0 CUSTEIO APL)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758311088A (CEF.....575831108-8A CUSTEIO INV APL)		20.789,40	210,57	0,00	20.999,97	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5758553383A (EMENDA PARLAMENTAR APL)		55.533,78	1.160,53	0,00	56.694,31	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	271.431,71	4.664,45	9.061,40	267.034,76	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	271.431,71	4.664,45	9.061,40	267.034,76	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.431,71	4.664,45	9.061,40	267.034,76	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	137.036,58	D 2.629,04	4.327,80	135.337,82	D
				419,46			419,46	
		BANCO DO BRASIL COD:37 TP:1 00000000000191		138.518,22			138.518,22	
		BANCO DO BRASIL SA COD:2132 TP:1 00000000051934		705,70			705,70	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305000104		28.313,56			28.313,56	
		GOVERNO FEDERAL COD:441 TP:1 00394460040950		164.162,05			164.162,05	
		MARQUINO ROCHA BARBOSA COD:3 TP:2 77738756349						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				2.444,40			2.444,40	
		MAURIENE MARIA COELHO COD:107 TP:2 01946236373		20.398,40			20.398,40	
		MOISES APARECIDO DE SOUSA COD:509 TP:2 06319623365		0,34			0,34	
		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI COD:825 TP:1 00497196000171		1.008,95			1.008,95	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		(137.506,11)			(137.506,11)	
		SANDRA COELHO AMORIM COSTA COD:11 TP:2 81547781300		(3.495,05)	0,00	2.529,04	(6.024,09)	
		SIMONE RODRIGUES COELHO COD:25 TP:2 02725467390		22.197,33			22.197,33	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E COD:308 TP:1 11378331000186		3.307,19			3.307,19	
		SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3268 TP:2 06112736322		801.084,56	100,00	0,00	801.184,56	
		TOMAZ SOUZA DE AQUINO COD:10 TP:2 04054489451		(907.522,42)	2.529,04	1.798,76	(906.792,14)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:375 TP:1 03458141000140		3.000,00			3.000,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.035,87 D	1.481,38	1.430,00	40.087,25	D
				(63.126,35)			(63.126,35)	
		BANCO DO BRASIL COD:37 TP:1 00000000000191		2.388,08			2.388,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:1646 TP:3 1646		243,10			243,10	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:1645 TP:3 1645		48,62			48,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR COD:262 TP:3 262		15.433,52			15.433,52	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER COD:4295 TP:3 4295		39,00			39,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL COD:4298 TP:3 4298		1.430,00	135,08	0,00	1.565,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES COD:4299 TP:3 4299		715,00	67,54	0,00	782,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% COD:2198 TP:3 2198		2.086,55			2.086,55	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COD:2197 TP:3 2197		65,00			65,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% COD:253 TP:3 253		15.698,68	67,54	0,00	15.766,22	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% COD:252 TP:3 252		1.967,04			1.967,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COD:192 TP:3 192		53.122,93	67,54	0,00	53.190,47	
		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO COD:254 TP:3 254		4.124,07			4.124,07	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL COD:2070 TP:3 2070		369,29			369,29	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI COD:355 TP:3 355		9.932,67	67,54	0,00	10.000,21	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA COD:1208 TP:3 1208		464,75			464,75	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:256 TP:3 256		36.864,20	337,70	0,00	37.201,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS COD:255 TP:3 255		31.414,78	265,66	0,00	31.680,44	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS COD:258 TP:3 258		4.190,01	67,54	0,00	4.257,55	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE COD:261 TP:3 261		33.213,86	337,70	0,00	33.551,56	
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:1 16727230000197		2.211,65			2.211,65	
		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI COD:825 TP:1 00497196000171		1.379,91			1.379,91	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		(114.240,49)	67,54	1.430,00	(115.602,95)	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	94.359,26 D	554,03	3.303,60	91.609,69	D
				(67.414,23)			(67.414,23)	
		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR COD:262 TP:3 262		4.389,00			4.389,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI COD:259 TP:3 259		30.251,84			30.251,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% COD:2198 TP:3 2198		9.290,00			9.290,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% COD:253 TP:3 253		5.311,01			5.311,01	
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% COD:252 TP:3 252		47.173,01			47.173,01	
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COD:192 TP:3 192		138.590,74	554,03	0,00	139.144,77	
		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO COD:254 TP:3 254		10.583,33			10.583,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL COD:2070 TP:3 2070		4.693,34			4.693,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI COD:355 TP:3 355		10.068,00			10.068,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS COD:255 TP:3 255		12.800,00			12.800,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS COD:258 TP:3 258		36.500,34			36.500,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE COD:261 TP:3 261		39.674,02			39.674,02	
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:1 16727230000197		21.040,00			21.040,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		(208.591,14)	0,00	3.303,60	(211.894,74)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	409.057,10	409.057,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	409.057,10	409.057,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	409.057,10	409.057,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	194.374,28	194.374,28	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	34.828,98	34.828,98	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.960,00	2.960,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	141.318,33	141.318,33	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.575,51	35.575,51	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	88.548.512,43	295.643,49	132.365,51	88.711.790,41	
		IMOBILIZADO	-	88.548.512,43	295.643,49	132.365,51	88.711.790,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00								
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	26.610.616,17	295.643,49	0,00	26.906.259,66	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.610.616,17	295.643,49	0,00	26.906.259,66	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.964.139,57	289.938,49	0,00	7.254.078,06	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.623,60 D	0,00	0,00	2.623,60	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	108.809,54 D	7.121,67	0,00	115.931,21	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	890.224,53 D	0,00	0,00	890.224,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.594,45 D	0,00	0,00	43.594,45	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.497,00 D	0,00	0,00	27.497,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	69.757,50 D	0,00	0,00	69.757,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	682.423,08 D	0,00	0,00	682.423,08	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221.639,79 D	12.299,00	0,00	233.938,79	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.125,00 D	0,00	0,00	7.125,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	92.540,00 D	0,00	0,00	92.540,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.211.833,82 D	0,00	0,00	1.211.833,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.601.671,26 D	270.517,82	0,00	3.872.189,08	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	858.413,75	0,00	0,00	858.413,75	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	606.692,65 D	0,00	0,00	606.692,65	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	251.721,10 D	0,00	0,00	251.721,10	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.606.821,73	5.705,00	0,00	1.612.526,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	212.814,05 D	0,00	0,00	212.814,05	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.108,63 D	0,00	0,00	180.108,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.206.483,34 D	5.705,00	0,00	1.212.188,34	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.415,71 D	0,00	0,00	7.415,71	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	149.454,95	0,00	0,00	149.454,95	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	66.532,65 D	0,00	0,00	66.532,65	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.942,80 D	0,00	0,00	3.942,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.993,50 D	0,00	0,00	74.993,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.627.339,61	0,00	0,00	14.627.339,61	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.480.088,05 D	0,00	0,00	8.480.088,05	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.146.956,00 D	0,00	0,00	6.146.956,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	295,56 D	0,00	0,00	295,56	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	43.420,00 D	0,00	0,00	43.420,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.361.026,56	0,00	0,00	2.361.026,56	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	10.230,05 D	0,00	0,00	10.230,05	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.350.796,51 D	0,00	0,00	2.350.796,51	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	66.140.000,49	0,00	0,00	66.140.000,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.140.000,49	0,00	0,00	66.140.000,49	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.320.753,76	0,00	0,00	8.320.753,76	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	6.219.134,28 D	0,00	0,00	6.219.134,28	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	207.930,00 D	0,00	0,00	207.930,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	383.804,83 D	0,00	0,00	383.804,83	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	500.346,03 D	0,00	0,00	500.346,03	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.681,15 D	0,00	0,00	291.681,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	709.927,47 D	0,00	0,00	709.927,47	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.930,00 D	0,00	0,00	7.930,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	619.445,92	0,00	0,00	619.445,92	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.725,64 D	0,00	0,00	250.725,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	110.048,08 D	0,00	0,00	110.048,08	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	101.971,48 D	0,00	0,00	101.971,48	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	142.300,72 D	0,00	0,00	142.300,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	53.813.679,70	0,00	0,00	53.813.679,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	52.115.731,48 D	0,00	0,00	52.115.731,48	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.697.948,22 D	0,00	0,00	1.697.948,22	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.382.121,11	0,00	0,00	3.382.121,11	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.382.121,11 D	0,00	0,00	3.382.121,11	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.202.104,23)	0,00	132.365,51	(4.334.469,74)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.202.104,23)	0,00	132.365,51	(4.334.469,74)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.202.104,23)	0,00	132.365,51	(4.334.469,74)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(571.306,99) C	0,00	23.399,78	(594.706,77)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(121.984,29) C	0,00	3.469,19	(125.453,48)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(361.503,27) C	0,00	10.968,24	(372.471,51)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(21.683,14) C	0,00	613,00	(22.296,14)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.121.023,94) C	0,00	93.787,45	(3.214.811,39)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.602,60) C	0,00	127,85	(4.730,45)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.912.469,43)	154.017.579,73	153.962.236,83	(92.857.126,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.283.304,58)	4.990.927,56	5.185.584,66	(3.477.961,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(252.695,63)	1.886.639,09	2.213.757,66	(579.814,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.469,08)	1.612.152,34	1.630.787,16	(61.103,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.469,08)	1.612.152,34	1.630.787,16	(61.103,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.469,08)	1.612.152,34	1.630.787,16	(61.103,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(41.977,99) C	1.611.661,25	1.630.787,16	(61.103,90)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(491,09) C	491,09	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(210.226,55)	274.486,75	582.970,50	(518.710,30)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(210.226,55)	273.686,75	582.170,50	(518.710,30)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(210.226,55)	268.185,60	576.669,35	(518.710,30)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(210.226,55) C	220.347,16	326.669,35	(316.548,74)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	47.838,44	250.000,00	(202.161,56)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.501,15	5.501,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.389.279,87)	2.576.479,35	2.385.353,41	(1.198.153,93)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.389.279,87)	2.576.479,35	2.385.353,41	(1.198.153,93)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.389.279,87)	2.576.479,35	2.385.353,41	(1.198.153,93)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.389.279,87)	2.576.479,35	2.385.353,41	(1.198.153,93)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.381.779,87) C	2.568.979,35	2.385.353,41	(1.198.153,93)	C
		50.432.842 GABRIELA DE OLIVEIRA COD:4605 TP:1 50432842000190			0,00			0,00	
		55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS COD:3839 TP:1 55165326000160				1.482,90	1.482,90	0,00	
		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA COD:231 TP:1 12320270000169			0,00			0,00	
		ADEILDES DIAS COÊLHO COD:1189 TP:2 94437858387				1.820,00	1.820,00	0,00	
		ADINOEL DA COSTA FREIRE COD:4343 TP:2 04952209300				0,00	3.165,50	(3.165,50)	
		AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:989 TP:1 19455407000131				9.500,00	9.500,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4580 TP:1 58425324000151			(2.676,40)	3.288,40	4.502,90	(3.890,90)	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3916 TP:1 06845747000127			(103,05)			(103,05)	
		ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:1238 TP:1 05626216000423			(1.208,74)	21.934,00	21.934,00	(1.208,74)	
		ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA COD:3687 TP:2 07012906332				2.110,00	2.110,00	0,00	
		ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:26 TP:1 07923487000123			0,00			0,00	
		ALEXIA AMORIM COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3887 TP:1 55986199000160				5.000,00	5.000,00	0,00	
		ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA COD:2636 TP:1 07204255000115			0,00	367.746,72	367.746,72	0,00	
		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME COD:106 TP:1 04545218000182				42.120,00	42.120,00	0,00	
		ANAYRA JANAINA DE CARVALHO FERREIRA 01150169370 COD:4941 TP:1 26807519000170				7.461,25	7.461,25	0,00	
		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 COD:2694 TP:1 45811026000158			(10.551,00)	23.042,62	12.491,62	0,00	
		ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA COD:2116 TP:2 41236521315				422,00	844,00	(422,00)	
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:1644 TP:1 27336560000178				470,00	470,00	0,00	
		ANTONIO LAURO DA SILVA COD:3061 TP:1 11001005000155				1.107,77	1.107,77	0,00	
		ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:3091 TP:2 03092036433				4.500,00	4.500,00	0,00	
		APOIO CONTABILIDADE LTDA COD:3063 TP:1 28676869000170			(3.036,00)	8.306,00	8.306,00	(3.036,00)	
		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:1456 TP:1 11485534000333				2.450,00	2.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA COD:4521 TP:1 16619708000165	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ATANAZIO JOÃO RIBEIRO COD:4591 TP:2 09505311389		1.621,00	1.621,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1308 TP:1 17431830000176		1.368,00	1.368,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:3255 TP:1 28008410000106	(167.131,10)	347.130,66	308.146,76	(128.147,20)
BANCO DO BRASIL SA COD:2132 TP:1 00000000051934	0,00	2.027,04	2.027,04	0,00
BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS COD:986 TP:2 05326917335	0,00			0,00
BENEDITO HORÁCIO DA SILVA COD:4940 TP:2 25452507833		1.948,00	1.948,00	0,00
BIRILO RIBEIRO COD:4293 TP:2 25452563822		0,00	738,00	(738,00)
BOATERRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:4539 TP:1 11972841000187	(1.015,50)			(1.015,50)
C DA S ALENCAR LTDA COD:4474 TP:1 05966084000136		2.392,20	2.392,20	0,00
C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA COD:742 TP:1 14935410000210	0,00	4.455,82	4.455,82	0,00
C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA COD:3075 TP:1 47161751000153		11.000,00	27.225,00	(16.225,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305000104	0,00	356,30	356,30	0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1614 TP:1 17461056000146		10.012,00	10.012,00	0,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1461 TP:1 32197686000149		18.000,00	18.000,00	0,00
CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA COD:4458 TP:1 47746335000117	0,00	782,48	782,48	0,00
CLAUDETE RODRIGUES DA COSTA COD:3095 TP:2 05327470385		953,00	953,00	0,00
CLAUDIOMAR AMORIM DE SOUSA COD:3170 TP:2 03478711355		2.784,00	2.784,00	0,00
CLEITON ARAÚJO LUZ COD:3141 TP:2 03217675355	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:4955 TP:1 10992824000149		0,00	203.290,24	(203.290,24)
COELHO & OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE COD:2092 TP:1 11509531000120		660,00	660,00	0,00
CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA COD:2171 TP:1 63347280000129	(35.050,91)			(35.050,91)
CONSTRUTORA WALDIR EIRELI COD:2235 TP:1 36771265000130	0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:297 TP:1 12378206000139		6.742,47	6.742,47	0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:3844 TP:1 15009045000102	(15.295,00)	15.295,00	15.295,00	(15.295,00)
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:3674 TP:1 50288682000158		0,00	2.275,48	(2.275,48)
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:2214 TP:1 25532480000162		10.868,00	10.868,00	0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:1223 TP:1 32447453000157		5.457,10	5.457,10	0,00
DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA COD:3131 TP:2 05650196516	(1.250,00)	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)
DANIELA DA M OLIVEIRA COD:3824 TP:1 49721440000127	0,00			0,00
DENISE RIBEIRO COELHO COD:3096 TP:2 03682359397		1.518,00	1.518,00	0,00
DEOVAIR R LEITE LTDA COD:3057 TP:1 42991647000172	(4.340,46)	20.009,76	20.009,87	(4.340,57)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:28 TP:1 07989781000138		606,00	606,00	0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4275 TP:1 03315618000139	(4.854,08)			(4.854,08)
DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E S COD:4278 TP:1 15077663000262	(8.634,00)			(8.634,00)
DJALMA COELHO PEREIRA COD:2100 TP:2 07033316399	(928,97)	928,97	928,97	(928,97)
DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326 COD:1699 TP:1 36527996000135		0,00	1.264,74	(1.264,74)
DONATO & MENESES LTDA COD:4950 TP:1 13085392000180		0,00	5.343,00	(5.343,00)
DOURILENE NUNES DA SILVA COD:2102 TP:2 18027569818	(928,97)	928,97	928,97	(928,97)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3878 TP:1 21575259000130		12.948,00	12.948,00	0,00
ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME COD:3138 TP:1 14924372000119		2.000,00	2.000,00	0,00
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA. COD:4939 TP:1 61474811000119		131.890,00	157.500,00	(25.610,00)
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4286 TP:1 49718550000130	(32.400,00)	21.600,00	10.800,00	(21.600,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3082 TP:1 36110766000176	(4.845,00)	4.845,00	4.845,00	(4.845,00)
EDJOFRE COELHO DE OLIVEIRA COD:4567 TP:1 60240012000115		15.000,00	15.000,00	0,00
EDUARDA COELHO RIBEIRO COD:4490 TP:2 08363011371	(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
EIDILÂNE DE SOUSA E SILVA COD:4435 TP:2 07118404314		1.518,00	1.518,00	0,00
ELIANA MENDES DE CARVALHO COD:234 TP:2 02791538305		3.022,73	3.022,73	0,00
ELIEGE NUNES DE SOUSA COD:4944 TP:1 55047018000130		2.400,00	2.400,00	0,00
ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA COD:4564 TP:1 58572431000102		7.000,00	7.000,00	0,00
ELISÂNGELA VIEIRA DE MACEDO COD:382 TP:2 03666173381	0,00			0,00
ELISETE ANA DOS SANTOS COD:3652 TP:2 92894488300		1.518,00	1.518,00	0,00
ELIVANDRO DE SANTANA BAGAGI COD:4947 TP:2 03796513352		825,00	825,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4593 TP:1 53241545000156	(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
ELOINA SOARES DE MOURA COD:1347 TP:1 33173458000100		7.026,95	7.026,95	0,00
EMERSON ALVES DOS SANTOS COD:145 TP:2 02202978356	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:45 TP:1 06840748000189	(70.887,76)	94.356,60	102.386,02	(78.917,18)
ERYKA WANESSA DA SILVA COD:3655 TP:2 05205160365		5.100,00	5.100,00	0,00
ESCOLA DA INTELIGENCIA ALINE CHACON LTDA COD:4952 TP:1 51467357000115		0,00	13.000,00	(13.000,00)
ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308 COD:3929 TP:1 30968850000149		1.239,00	1.239,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESLANE REIS DA COSTA COD:4496 TP:2 10107287331			1.518,00	1.518,00	0,00
ESTER MARQUES DA SILVA COD:315 TP:2 91091977372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ESTRELA PRESENTES EIRELI - EPP COD:622 TP:1 01982469000136		0,00			0,00
EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA COD:90 TP:2 65650336415		(928,97)	928,97	928,97	(928,97)
EVA DA SILVA BRANDÃO COD:3171 TP:2 38679575844			583,33	583,33	0,00
EXPERTISE CONSULTORIA,FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTU COD:3632 TP:1 43396984000184		0,00			0,00
FABRICIO DE FIGUEREDO VIEIRA COD:1650 TP:1 22111904000127			714,00	714,00	0,00
FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA COD:3148 TP:1 43499147000180		0,00	34.146,55	34.146,55	0,00
FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PIAUI COD:3263 TP:1 41521931000112		(4.050,00)	4.050,00	4.050,00	(4.050,00)
FERNANDA LOPES DOS REIS COD:3923 TP:2 07519848337			1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDA MARGARETE DE SOUSA COD:4510 TP:2 09005159375			1.518,00	1.518,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:68 TP:1 11445639000105			0,00	13.057,73	(13.057,73)
FOCO SMART LTDA COD:4941 TP:1 26807519000170			7.461,25	7.461,25	0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA - ME COD:580 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
GABRIELA NUNES DA SILVA COD:4575 TP:2 07933019390			1.518,00	1.518,00	0,00
GEANE GOMES DA SILVA COD:788 TP:2 02811033300		0,00			0,00
GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:4541 TP:2 27928181827			0,00	1.685,00	(1.685,00)
GERALDA MENDES DE SOUSA COD:1290 TP:2 06403554395		(500,00)	500,00	0,00	0,00
GILMAR MANOEL DE SOUSA COD:1600 TP:2 02026205302		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
GILMAR PEREIRA DA MATA COD:1279 TP:2 00433307382		(869,55)	869,55	869,55	(869,55)
GILSON DE JESUS COD:191 TP:2 97534862515		0,00			0,00
GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08115497398 COD:3112 TP:1 42800282000151			12.299,00	12.299,00	0,00
GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI COD:70 TP:1 10366525000107		(20.900,00)	20.900,00	21.832,52	(21.832,52)
GISLEIDE DE MOURA SILVA COD:1193 TP:2 04227556309			1.518,00	1.518,00	0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3176 TP:1 45398205000105			4.100,00	4.100,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA SILVA COD:54 TP:2 25161395869			1.376,00	1.376,00	0,00
INOVA GESTAO LTDA COD:4526 TP:1 60952695000133			4.000,00	4.000,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO COD:4581 TP:1 58168539000134		(77.500,00)	77.500,00	0,00	0,00
IVANE BENEDITO DA SILVA COD:4409 TP:1 59137329000141		(2.025,02)	2.726,01	700,99	0,00
J C S HOLANDA COD:2714 TP:1 07961379000145			1.500,00	1.500,00	0,00
JÁIKILA COELHO DIAS COD:4499 TP:2 08201454324			1.518,00	1.518,00	0,00
JÂNIO DE SANTANA PEREIRA COD:3093 TP:2 08253670427			4.867,77	4.867,77	0,00
JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA COD:3120 TP:2 05037419301		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3072 TP:1 05385026000976			1.715,00	1.715,00	0,00
JOACI COELHO RODRIGUES COD:2637 TP:1 11576926000146			4.500,00	4.500,00	0,00
JOÃO ANTONIO NETO COD:429 TP:2 85119768334		(993,78)	993,78	993,78	(993,78)
JOAO DAVINO DE SOUSA COD:91 TP:2 06104426867		(1.400,00)	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)
JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:3168 TP:2 02057164314			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO VICTOR EVANGELISTA FRAGA COD:4942 TP:1 64435762000101			5.670,00	5.670,00	0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2127 TP:1 40420472000118		(8.000,00)	16.500,00	8.500,00	0,00
JOSE DE ALBURQUERQUE COELHO EPP COD:40 TP:1 00812219000195		0,00			0,00
JOSÉ JULIO NETO COD:2201 TP:2 72667540387			1.040,00	2.377,00	(1.337,00)
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:2654 TP:1 23050531000194			0,00	5.705,00	(5.705,00)
JOSE MILTON DA SILVA COD:4948 TP:1 57224410000133			500,00	500,00	0,00
JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA COD:4282 TP:2 25252396876			800,00	800,00	0,00
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:849 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA MATA COD:4319 TP:2 01834116333			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSEFA MARIA DA SILVA COD:94 TP:2 86420895391		(372,67)	372,67	372,67	(372,67)
JOSELITA MARIA DE SOUSA COD:4310 TP:2 06149969371		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:2106 TP:2 39661725349		(1.277,34)	1.277,34	0,00	0,00
KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360 COD:3050 TP:1 33080723000105			480,00	480,00	0,00
KBYTE INFORMATICA LTDA COD:61 TP:1 03861181000139		(1.158,00)	17.724,61	36.293,35	(19.726,74)
L'CHAIM LTDA COD:3948 TP:1 39638825000171		(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
L A P DE CARVALHO COD:840 TP:1 06211813000107		0,00			0,00
L M C SAUDE LTDA COD:4945 TP:1 47484517000167			8.000,00	8.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2598 TP:1 37047207000121			700,00	700,00	0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:3299 TP:1 30469206000126			966,00	966,00	0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3936 TP:1 17490648000196		(8.750,95)	125.507,84	116.756,89	0,00
LIDICE ALFONSO TAMAYO COD:1719 TP:2 07915443119		(3.520,00)	3.520,00	3.520,00	(3.520,00)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:2279 TP:1 12039966000111		0,00			0,00
LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA COD:2260 TP:1 32725634000106		(18.439,38)	36.173,66	17.734,28	0,00
LOKAL RENT A CAR EIRELI COD:2206 TP:1 08026009000183		(54.960,16)	54.960,16	0,00	0,00
LUANDERSON C. DE SOUSA FARMACIA LTDA COD:2743 TP:1 34771735000130			1.000,00	1.000,00	0,00
LUIS FRANCISCO DA PAIXÃO COD:4480 TP:2 87654636334		(0,18)			(0,18)
LUIS OTAVIO AMORIM MIRANDA COD:4953 TP:1 52002320000184			4.599,00	4.599,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL TIAGO DE SOUSA COD:3137 TP:2 09523632329		1.820,00	1.820,00	0,00
MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA COD:3691 TP:2 09467984350		1.445,00	1.445,00	0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES COD:3276 TP:2 01361288310		1.820,00	1.820,00	0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4283 TP:1 34152762000125	(12.000,00)	12.000,00	12.535,42	(12.535,42)
MARIA ARTENIZ DE CASTRO LTDA COD:4943 TP:1 47327605000155		100,00	100,00	0,00
MARIA DA SILVA SANTOS COD:2168 TP:2 05327419355	(573,84)	573,84	573,84	(573,84)
MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368 COD:1599 TP:1 35935942000146		634,10	634,10	0,00
MARIA DOS HUMILDES COELHO DOS SANTOS COD:3649 TP:2 07356731363	(500,00)	500,00	0,00	0,00
MARIA GORETE DE SOUSA COD:3825 TP:2 06852896307		466,67	466,67	0,00
MARIA MIRNA ALVES SILVA COD:808 TP:1 13702272000185	0,00			0,00
MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA COD:3847 TP:2 05326922339	(500,00)	500,00	0,00	0,00
MATHEUS H LUSTOSA COD:4595 TP:1 36205171000102		7.500,00	7.500,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4270 TP:1 29929628000158		450,00	450,00	0,00
MICHELI DE AMORIM SILVA COD:4323 TP:2 62526212340	(500,00)	500,00	0,00	0,00
MIRANDA COMERCIO E SERVICO LTDA COD:4953 TP:1 52002320000184		4.599,00	4.599,00	0,00
MISLENE SILVA AMORIM COD:2623 TP:2 46134810827	(500,00)	500,00	0,00	0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:1404 TP:1 11455066000192	(4.347,15)	4.347,15	0,00	0,00
NAYANE DE SOUSA CARVALHO COD:174 TP:1 11478438000104		912,00	912,00	0,00
NORTEPLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:2270 TP:1 35829189000104	(10.680,00)	10.680,00	0,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4951 TP:1 43609533000188		0,00	10.680,00	(10.680,00)
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:4949 TP:1 31454500000127		0,00	2.250,00	(2.250,00)
P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:4631 TP:1 53200229000136		8.000,00	8.000,00	0,00
PATRICIA RIBEIRO DA COSTA COD:4497 TP:2 04166334395		1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO VITOR SANTANA SILVA COD:4481 TP:2 71290497400		600,00	600,00	0,00
PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:3928 TP:1 27055754000103	0,00			0,00
PLENA NEWS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA COD:179 TP:1 10961239000181	0,00			0,00
PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA COD:2224 TP:1 41227411000100		1.000,00	1.000,00	0,00
POSTO CRISTO REI LTDA COD:4328 TP:1 03432208000178		396,06	396,06	0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:1311 TP:1 54661752000122	0,00			0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4568 TP:1 54661752000122	0,00			0,00
R. J. COELHO COD:4545 TP:1 69604270000108	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:2202 TP:1 01743572000123		2.700,00	2.700,00	0,00
RAFAELLA CARVALHO ALENCAR COD:3163 TP:1 47210520000192		4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM COD:970 TP:2 13174499836	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO DA SILVA NUNES COD:190 TP:2 27083125880		2.110,00	2.110,00	0,00
RAIMUNDO R DIAS LTDA COD:79 TP:1 15425420000197		1.048,68	1.048,68	0,00
RAIMUNDO R DIAS LTDA COD:79 TP:1 15425420000197		1.048,68	1.048,68	0,00
RAMON MENDES DE SOUSA COD:4636 TP:2 09224016324		1.518,00	1.518,00	0,00
REGIVALDO DIAS AMORIM COD:933 TP:2 81872259391	0,00			0,00
REINALDO MELQUIADES DA COSTA COD:4492 TP:2 00380600358	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
RENATO SOUSA DE MONTANHA COD:2165 TP:1 26962915000171		1.518,00	1.518,00	0,00
ROMARIO DA CRUZ FERREIRA COD:1638 TP:2 08026448308		2.730,00	2.730,00	0,00
ROMÁRIO DE SOUSA FERNANDES COD:4561 TP:2 09455073307		2.644,00	2.644,00	0,00
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4266 TP:1 41072907000143		7.000,00	7.000,00	0,00
ROSANGELA DA SILVA SOUSA COD:2713 TP:2 09013171362		1.518,00	1.518,00	0,00
ROZICELIA MARIA DA LUZ COD:4317 TP:2 02569550345		1.518,00	1.518,00	0,00
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:2203 TP:1 29025801000193	(4.600,00)	6.835,00	6.835,00	(4.600,00)
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:1723 TP:1 17234412000199		65.894,54	65.894,54	0,00
SAMARA DIAS MARQUES COD:2590 TP:2 61390163393		1.518,00	1.518,00	0,00
SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:72 TP:1 03894963000174	(15.616,42)	5.939,06	141.318,33	(150.995,69)
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR COD:181 TP:1 01612452000197		0,00	33.984,00	(33.984,00)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D COD:3931 TP:1 56259335000183		869,26	869,26	0,00
SILVANI MARIA DAS GRAÇAS COD:2607 TP:2 03692656378	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
SILVERSON DE NEGREIROS SOUSA - ME COD:3636 TP:1 22697014000149		7.820,00	7.820,00	0,00
SIMONE MARIA DA SILVA COD:537 TP:2 03684916331		1.518,00	1.518,00	0,00
SMARTPRINT LTDA COD:4304 TP:1 50673804000120	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
SOUSATEC.NET LTDA-ME COD:65 TP:1 12751759000195	(19.838,00)	23.113,00	23.113,00	(19.838,00)
SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA COD:1221 TP:1 26780152000148	(669.441,52)	502.163,93	102.163,93	(269.441,52)
SUELEN SANTOS DA SILVA COD:2217 TP:2 45851309857		466,67	466,67	0,00
T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA COD:3933 TP:1 38023546000130	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00
TALES BARRETO DE CARVALHO COD:3122 TP:2 05073038304	(1.250,00)	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)
TERESA CRISTINA RAMOS COD:202 TP:2 79818730372	0,00			0,00
THIAGO GENIVALDO DA SILVA COD:4946 TP:2 53260896880		1.615,00	1.615,00	0,00
UNDIME ASSESSORIA COD:184 TP:1 02271910000134	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3775 TP:1 05605352000194			540,00	540,00	0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2099 TP:1 33535050000122			0,00	9.746,29	(9.746,29)	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4287 TP:1 36275065000197			0,00	7.500,00	(7.500,00)	
		VINICIUS M SANTOS COD:3062 TP:1 26518568000192			8.670,00	8.670,00	0,00	
		WESLEY SILVA PEREIRA COD:998 TP:2 07402646300		0,00			0,00	
		YASMIN ALMEIDA RODRIGUES COD:4498 TP:2 08673366330			1.518,00	1.518,00	0,00	
		ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:1334 TP:2 05189564312		(1.000,00)	500,00	0,00	(500,00)	
		ZENY RODRIGUES DOS ANJOS COD:999 TP:1 13224671000188		0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.500,00) C	7.500,00	0,00	0,00	C
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4287 TP:1 36275065000197		(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.986,06	57.986,06	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	57.986,06	57.986,06	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.986,06	57.986,06	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	57.986,06	57.986,06	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.641.329,08)	469.823,06	528.487,53	(1.699.993,55)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.640.392,61)	432.866,03	488.999,82	(1.696.526,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.428,67)	221.450,95	219.975,66	(99.953,38)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(76.365,82)	207.403,27	208.075,59	(77.038,14)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(18,00) C	0,00	0,00	(18,00)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.114,56) C	17.179,12	17.851,44	(3.786,88)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.092,95) C	983,83	983,83	(13.092,95)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.183,70) C	731,44	731,44	(13.183,70)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.792,47) C	188.508,88	188.508,88	(45.792,47)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.164,14) C	0,00	0,00	(1.164,14)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.295,22)	2.147,61	0,00	(2.147,61)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(4.295,22) C	2.147,61	0,00	(2.147,61)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		(4.295,22)	2.147,61	0,00	(2.147,61)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.767,63) C	11.900,07	11.900,07	(20.767,63)	C
				(4.395,85)			(4.395,85)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:45 TP:1 06840748000189		(671,12)			(671,12)	
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:1 16727230000197		92,25	11.900,07	11.900,07	92,25	
		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI COD:825 TP:1 00497196000171		(15.700,66)			(15.700,66)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		(92,25)			(92,25)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.507.645,95)	201.026,30	264.253,30	(1.570.872,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.507.645,95)	201.026,30	264.253,30	(1.570.872,95)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.417.353,40) C	158.611,23	152.639,13	(1.411.381,30)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(74.177,39) C	31.188,62	100.387,72	(143.376,49)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(16.115,16) C	11.226,45	11.226,45	(16.115,16)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.317,99)	10.388,78	4.770,86	(25.700,07)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.317,99)	10.388,78	4.770,86	(25.700,07)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.317,99) C	10.388,78	4.770,86	(25.700,07)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(936,47)	36.957,03	39.487,71	(3.467,15)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(936,47)	36.957,03	39.487,71	(3.467,15)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	26.818,07	26.818,07	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	26.818,07	26.818,07	0,00	C
		ADRIANO VICENTE DOS REIS COD:1689 TP:2 06621160895			2.989,99	2.989,99	0,00	
		ANTONIO DE JESUS COELHO ALVES COD:1196 TP:2 78515904349			2.943,62	2.943,62	0,00	
		ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA COD:2062 TP:2 04056780455			2.997,21	2.997,21	0,00	
		DANIEL JOAQUIM DA SILVA COD:460 TP:2 83935665334			2.990,38	2.990,38	0,00	
		GILVANETO PEREIRA DA SILVA COD:4274 TP:2 03311706390			2.994,93	2.994,93	0,00	
		JOSE NETO RIBEIRO COD:4306 TP:2 11947542877			2.986,58	2.986,58	0,00	
		JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA COD:383 TP:2 03564447326			2.950,00	2.950,00	0,00	
		MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO COD:2065 TP:2 05562693305			2.992,66	2.992,66	0,00	
		MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA COD:3795 TP:2 55307787391			2.972,70	2.972,70	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(936,47) C	10.138,96	12.669,64	(3.467,15)	C
		ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA COD:2090 TP:2 11054904405		(185,46)	370,93	667,61	(482,14)	
		ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA COD:2062 TP:2 04056780455			1.800,00	1.800,00	0,00	
		CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO COD:3232 TP:2 07124460360			0,00	129,73	(129,73)	
		DANIEL JOAQUIM DA SILVA COD:460 TP:2 83935665334			600,00	600,00	0,00	
		ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO COD:2086 TP:2 04891072300			389,40	389,40	0,00	
		FRANCINALVA MARIA DE SOUZA COD:2723 TP:2 02026203369						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
						176,14	176,14	0,00	
		FRANCINEIDE FERREIRA GOMES COD:1475 TP:2 02498132384				556,95	556,95	0,00	
		GERALDO NUNES DE SOUSA COD:131 TP:2 03347352386			(176,14)	176,14	0,00	0,00	
		HELDA COSTA DE SOUSA COD:4439 TP:2 00663893305				129,73	129,73	0,00	
		ILMARA DA SILVA REIS COD:3626 TP:2 07193517317				0,00	129,73	(129,73)	
		JOELDO LUCIO DA SILVA COD:1416 TP:2 03389980474			(389,40)	686,07	593,34	(296,67)	
		JOSE WILSON AMORIM DE SOUSA COD:383 TP:2 03564447326				1.800,00	1.800,00	0,00	
		JOSIANE RIBEIRO DA SILVA COD:302 TP:2 05228202390				129,73	129,73	0,00	
		LEIDIJANE JOANA DA COSTA COD:3625 TP:2 08229407363				0,00	129,73	(129,73)	
		LUZIA ALDENORA RODRIGUES RIBEIRO COD:745 TP:2 03554306304				176,14	176,14	0,00	
		MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE COD:1408 TP:2 03194476262				129,73	129,73	0,00	
		MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES COD:3276 TP:2 01361288310				0,00	1.186,68	(1.186,68)	
		MARIA ILCA DIAS DA ROCHA COD:2665 TP:2 01751404307				129,73	129,73	0,00	
		MARLY DIAS R. DA COSTA COD:136 TP:2 80329713353				556,95	556,95	0,00	
		NAIR LIDIA DA SILVA COD:176 TP:2 03307740342				129,73	259,46	(129,73)	
		REGINALDO OSVALDO AMORIM COD:33 TP:2 33087199320			(185,47)	574,87	1.372,14	(982,74)	
		ROSENILDO AMORIM DE SOUSA COD:2164 TP:2 06677626393				950,00	950,00	0,00	
		SILVANO MARQUES RIBEIRO COD:20 TP:2 39661016372				176,14	176,14	0,00	
		TARCISIO ALVES COELHO SOUSA COD:884 TP:2 00197061389				370,85	370,85	0,00	
		ZELIA MARIA RIBEIRO COD:876 TP:2 66356300310				129,73	129,73	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(8.573.398,61)	250.000,00	0,00	(8.323.398,61)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.526.393,41)	250.000,00	0,00	(8.276.393,41)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52.113,14)	0,00	0,00	(52.113,14)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.113,14)	0,00	0,00	(52.113,14)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(52.113,14)	0,00	0,00	(52.113,14)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(52.113,14) C	0,00	0,00	(52.113,14)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.474.280,27)	250.000,00	0,00	(8.224.280,27)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.474.280,27)	250.000,00	0,00	(8.224.280,27)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(8.474.280,27)	250.000,00	0,00	(8.224.280,27)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(8.474.280,27) C	250.000,00	0,00	(8.224.280,27)	C
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:1 16727230000197			(931,25)	250.000,00	0,00	249.068,75	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2695 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:8 TP:1 00394460046990			(8.473.349,02)			(8.473.349,02)	
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(47.005,20)	0,00	0,00	(47.005,20)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(47.005,20)	0,00	0,00	(47.005,20)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.005,20)	0,00	0,00	(47.005,20)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(47.005,20) C	0,00	0,00	(47.005,20)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:45 TP:1 06840748000189			(47.005,20)			(47.005,20)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.055.766,24)	148.776.652,17	148.776.652,17	(81.055.766,24)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(91.733,21)	0,00	0,00	(91.733,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(91.733,21)	0,00	0,00	(91.733,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(91.733,21) C	0,00	0,00	(91.733,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(80.964.033,03)	148.776.652,17	148.776.652,17	(80.964.033,03)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(80.964.033,03)	148.776.652,17	148.776.652,17	(80.964.033,03)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.248.342,68	50.080.982,64	50.080.982,64	139.248.342,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50.080.982,64 X	0,00	50.080.982,64	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.167.360,04 X	50.080.982,64	0,00	139.248.342,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(105.258,76)	50.237.598,14	50.237.598,14	(105.258,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(633,00) X	25.119.115,57	25.118.482,57	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(309,34) X	25.118.482,57	25.119.115,57	(942,34)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.316,42) X	0,00	0,00	(104.316,42)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(112.822.391,62)	28.151.799,04	28.151.799,04	(112.822.391,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.762.483,92) X	27.957.141,48	194.657,56	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.059.907,70) X	194.657,56	27.957.141,48	(112.822.391,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.390.434,07)	20.253.311,43	20.253.311,43	(107.390.434,07)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.248.511,43) X	20.250.911,43	2.400,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.141.922,64) X	2.400,00	20.250.911,43	(107.390.434,07)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	105.708,74	52.960,92	52.960,92	105.708,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	52.960,92 X	0,00	52.960,92	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.747,82 X	52.960,92	0,00	105.708,74	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	7.143.688,52	0,00	7.143.688,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.957.456,51	0,00	1.957.456,51	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.630.787,16	0,00	1.630.787,16	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.630.787,16	0,00	1.630.787,16	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.630.787,16	0,00	1.630.787,16	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.630.787,16	0,00	1.630.787,16	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.532.354,59	0,00	1.532.354,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	62.586,00	0,00	62.586,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	35.846,57	0,00	35.846,57	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	326.669,35	0,00	326.669,35	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	326.669,35	0,00	326.669,35	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	326.669,35	0,00	326.669,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	326.669,35	0,00	326.669,35	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.237.491,45	0,00	2.237.491,45	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	409.057,10	0,00	409.057,10	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	409.057,10	0,00	409.057,10	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	409.057,10	0,00	409.057,10	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	155.897,60	0,00	155.897,60	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	53.401,69	0,00	53.401,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	102.905,45	0,00	102.905,45	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	35.575,51	0,00	35.575,51	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.812,58	0,00	3.812,58	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.048,68	0,00	1.048,68	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	38.412,88	0,00	38.412,88	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	2.960,00	0,00	2.960,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	15.042,71	0,00	15.042,71	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.696.068,84	0,00	1.696.068,84	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	12.669,64	0,00	12.669,64	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.669,64	0,00	12.669,64	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	12.669,64	0,00	12.669,64	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	109.096,42	0,00	109.096,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.096,42	0,00	109.096,42	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	86.374,17	0,00	86.374,17	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	18.562,25	0,00	18.562,25	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.376,00	0,00	1.376,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.784,00	0,00	2.784,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.574.302,78	0,00	1.574.302,78	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.574.302,78	0,00	1.574.302,78	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	16.500,00	0,00	16.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	19.838,00	0,00	19.838,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.806,00	0,00	5.806,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	195.101,23	0,00	195.101,23	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	106.888,92	0,00	106.888,92	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.482,90	0,00	1.482,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	29.702,06	0,00	29.702,06	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	7.442,47	0,00	7.442,47	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	12.948,00	0,00	12.948,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	43.929,88	0,00	43.929,88	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	229.474,52	0,00	229.474,52	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.383,34	0,00	2.383,34	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	10.012,00	0,00	10.012,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	785.057,37	0,00	785.057,37	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	66.374,54	0,00	66.374,54	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	37.421,55	0,00	37.421,55	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	132.365,51	0,00	132.365,51	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	132.365,51	0,00	132.365,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.365,51	0,00	132.365,51	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	132.365,51	0,00	132.365,51	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	132.365,51	0,00	132.365,51	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	11.900,07	0,00	11.900,07	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	11.900,07	0,00	11.900,07	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	11.900,07	0,00	11.900,07	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.900,07	0,00	11.900,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.852.036,36	0,00	2.852.036,36	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.911.949,21	0,00	1.911.949,21	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.911.949,21	0,00	1.911.949,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.911.949,21	0,00	1.911.949,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.911.949,21	0,00	1.911.949,21	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	939.287,15	0,00	939.287,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	933.786,00	0,00	933.786,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	933.786,00	0,00	933.786,00	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	4.637,15	0,00	4.637,15	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.637,15	0,00	4.637,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	57.986,06	0,00	57.986,06	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	57.986,06	0,00	57.986,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	57.986,06	0,00	57.986,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.986,06	0,00	57.986,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	57.986,06	0,00	57.986,06	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	26.818,07	0,00	26.818,07	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	26.818,07	0,00	26.818,07	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	26.818,07	0,00	26.818,07	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	26.818,07	0,00	26.818,07	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	1.248,91	9.278.891,21	(9.277.642,30)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	1.248,91	884.651,50	(883.402,59)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.248,91	699.824,57	(698.575,66)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	1.248,91	81.101,98	(79.853,07)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.248,91	81.101,98	(79.853,07)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	229,94	(229,94)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	1.248,91	80.332,04	(79.083,13)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	48.741,36	(48.741,36)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	1.248,91	31.590,68	(30.341,77)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	540,00	(540,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	618.722,59	(618.722,59)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	618.722,59	(618.722,59)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	618.722,59	(618.722,59)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	184.826,93	(184.826,93)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	184.826,93	(184.826,93)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	184.826,93	(184.826,93)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	184.826,93	(184.826,93)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	2.136,69	(2.136,69)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	2.136,69	(2.136,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	2.136,69	(2.136,69)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	2.136,69	(2.136,69)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C	0,00	2.136,69	(2.136,69)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	57.395,50	(57.395,50)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	45.495,43	(45.495,43)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	45.495,43	(45.495,43)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	45.495,43	(45.495,43)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	11.900,07	(11.900,07)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	11.900,07	(11.900,07)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	11.900,07	(11.900,07)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	8.331.961,14	(8.331.961,14)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	6.420.011,93	(6.420.011,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	5.498.756,18	(5.498.756,18)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	2.227.294,06	(2.227.294,06)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	89,41	(89,41)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	218.713,12	(218.713,12)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	303.742,62	(303.742,62)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	82.950,18	(82.950,18)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	200.000,00	(200.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	3.271.462,12	(3.271.462,12)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	3.173.244,12	(3.173.244,12)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	94.155,86	(94.155,86)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	45,19	(45,19)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	4.016,95	(4.016,95)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	909.176,89	(909.176,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	909.176,89	(909.176,89)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	12.078,86	(12.078,86)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	12.078,86	(12.078,86)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	2.746,38	(2.746,38)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	2.746,38	(2.746,38)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	2.746,38	(2.746,38)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	2.746,38	(2.746,38)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.454.675,28		218.949.415,35	16.301.320,96	205.102.769,67	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		216.506.599,44	13.858.505,05	202.648.094,39	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		111.899.251,37	13.858.505,05	98.040.746,32	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		111.899.251,37	13.858.505,05	98.040.746,32	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	111.899.251,37	0,00	111.899.251,37	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	13.858.505,05	(13.858.505,05)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	13.858.505,05	(13.858.505,05)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	13.858.505,05	(13.858.505,05)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		104.607.348,07	0,00	104.607.348,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		98.040.746,32	0,00	98.040.746,32	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		98.040.746,32	0,00	98.040.746,32	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	98.040.746,32	0,00	98.040.746,32	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		6.566.601,75	0,00	6.566.601,75	
		EMPENHOS POR EMISSÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00			-	0,00	6.566.601,75	0,00	6.566.601,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.566.601,75	0,00	6.566.601,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.566.601,75	0,00	6.566.601,75	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.454.675,28	2.442.815,91	2.442.815,91	2.454.675,28	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	811.763,31	800.529,73	800.529,73	811.763,31	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	800.529,73	0,00	800.529,73	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	11.233,58 D	0,00	0,00	11.233,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	800.529,73 D	0,00	800.529,73	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.642.911,97	1.642.286,18	1.642.286,18	1.642.911,97	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.642.286,18	0,00	1.642.286,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	625,79 D	0,00	0,00	625,79	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.642.286,18 D	0,00	1.642.286,18	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.454.675,28)	48.378.563,73	251.026.658,12	(205.102.769,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	44.554.088,76	247.202.183,15	(202.648.094,39)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	22.145.835,51	120.186.581,83	(98.040.746,32)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	21.210.800,60	112.834.286,28	(91.623.485,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	1.248,91	7.352.295,55	(7.351.046,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	933.786,00	0,00	933.786,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	933.786,00	0,00	933.786,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	933.786,00	0,00	933.786,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	22.408.253,25	127.015.601,32	(104.607.348,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	14.487.427,50	112.528.173,82	(98.040.746,32)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.566.601,75	98.040.746,32	(91.474.144,57)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	7.920.825,75	14.487.427,50	(6.566.601,75)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.589.771,42	6.566.601,75	(1.976.830,33)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	47.838,44	250.000,00	(202.161,56)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.283.215,89	4.387.609,86	(1.104.393,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.283.215,89	(3.283.215,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.920.825,75	14.487.427,50	(6.566.601,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	7.920.825,75	14.487.427,50	(6.566.601,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.920.825,75	14.487.427,50	(6.566.601,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.589.771,42	6.566.601,75	(1.976.830,33)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	47.838,44	250.000,00	(202.161,56)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.283.215,89	4.387.609,86	(1.104.393,97)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.283.215,89	(3.283.215,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.454.675,28)	3.824.474,97	3.824.474,97	(2.454.675,28)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(811.763,31)	979.632,57	979.632,57	(811.763,31)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(11.233,58) C	106.813,42	800.529,73	(704.949,89)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	72.289,42	106.813,42	(34.524,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	72.289,42	(72.289,42)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(800.529,73)	800.529,73	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(800.529,73) C	800.529,73	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.642.911,97)	2.844.842,40	2.844.842,40	(1.642.911,97)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(625,79) C	1.202.556,22	1.642.286,18	(440.355,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.202.556,22	(1.202.556,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.642.286,18) C	1.642.286,18	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.214.858,55	198.543.496,97	102.224.812,02	139.533.543,50	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.850.806,55	1.614.862,96	0,00	40.465.669,51	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	369.958,33	200.000,00	0,00	569.958,33	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
		GOVERNO FEDERAL COD:441 TP:1 00394460040950				200.000,00	0,00	200.000,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	369.958,33	0,00	0,00	369.958,33	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	369.958,33	0,00	0,00	369.958,33	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	369.958,33 D	0,00	0,00	369.958,33	D
		ANTONIA MARIA SIQUEIRA COELHO-ME COD:82 TP:1 18797814000245			14.700,00			14.700,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1308 TP:1 17431830000176			19.000,00			19.000,00	
		F. P. SOUSA COD:1220 TP:1 17211614000115			336.258,33			336.258,33	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	38.480.848,22	1.414.862,96	0,00	39.895.711,18	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	0,00	66.813,80	0,00	66.813,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.813,80	0,00	66.813,80	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	D 66.813,80	0,00	66.813,80	D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:842 TP:1 28210746000149			19.452,00	0,00	19.452,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:196 TP:1 05821962000125			36.993,80	0,00	36.993,80	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:27 TP:1 00703157000183			10.368,00	0,00	10.368,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.480.848,22	1.348.049,16	0,00	39.828.897,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.480.848,22	1.348.049,16	0,00	39.828.897,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.521.623,84	D 879.999,86	0,00	13.401.623,70	D
				159.409,46			159.409,46	
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:3181 TP:1 43298642000121		15.400,00			15.400,00	
		AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO COD:3183 TP:1 21591697000192		1.666,02			1.666,02	
		ALECLEO CLINICA ESPECIALIZADA ODONTOLOGICA LTDA COD:370 TP:1 11824626000139		8.858,00			8.858,00	
		ALEX ALBUQUERQUE DA LUZ COD:1316 TP:2 04784059369		31.889,64			31.889,64	
		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 COD:2694 TP:1 45811026000158		910.639,77			910.639,77	
		ANTONIO JOSE LIBERALINO 61688894420 COD:2123 TP:1 12992910000187		13.279,89			13.279,89	
		ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:2693 TP:1 46969022000165		144.000,00			144.000,00	
		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA COD:3075 TP:1 47161751000153		102.660,00			102.660,00	
		CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1614 TP:1 17461056000146		1.053.630,52			1.053.630,52	
		CAPEL - CONSTRUCOES ASSESSORIA E PROJETOS ELETRICO COD:775 TP:1 04456773000138		196.992,95			196.992,95	
		CARLOS HENRIQUE COELHO REIS COD:1234 TP:1 21806660000134		55.689,31			55.689,31	
		CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS COD:1755 TP:1 17506638000100		49.186,00			49.186,00	
		CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA COD:4458 TP:1 47746335000117		64.984,00			64.984,00	
		CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA COD:2171 TP:1 63347280000129		(302.528,57)			(302.528,57)	
		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:60 TP:1 17605942000104		221.663,63			221.663,63	
		CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA COD:1314 TP:1 23815683000130		29.178,30			29.178,30	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:297 TP:1 12378206000139		(10.000,00)			(10.000,00)	
		CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:2214 TP:1 25532480000162		83.800,00			83.800,00	
		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:3071 TP:1 40187799000191		7.500,00			7.500,00	
		DANIELA DA M OLIVEIRA COD:3824 TP:1 49721440000127		113.721,15			113.721,15	
		DEMERVAL RIBEIRO AMORIM COD:64 TP:1 11530329000180		355.864,79			355.864,79	
		DEOVAIR R LEITE LTDA COD:3057 TP:1 42991647000172		786.616,40			786.616,40	
		E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2686 TP:1 33887307000105		0,00			0,00	
		E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3878 TP:1 21575259000130		149.400,00			149.400,00	
		ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:3740 TP:1 51421885000133		59.160,00			59.160,00	
		EVM ENGENHARIA EIRELI COD:1663 TP:1 35793768000144		28.567,62			28.567,62	
		FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA COD:3148 TP:1 43499147000180		1.743.850,58			1.743.850,58	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:68 TP:1 11445639000105		(108.000,00)			(108.000,00)	
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:1384 TP:1 34984609000164		65.156,00			65.156,00	
		FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 COD:623 TP:1 17398923000146		316.480,00			316.480,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1257 TP:1 14811171000105		18.280,02			18.280,02	
		GISIONELE COELHO DE SOUSA 04033796363 COD:2220 TP:1 42776936000159		(2.122,90)			(2.122,90)	
		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI COD:70 TP:1 10366525000107		(178.200,00)			(178.200,00)	
		GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:1174 TP:1 04505750000176		571.600,00			571.600,00	
		GOVERNO FEDERAL COD:441 TP:1 00394460040950		34.538,12			34.538,12	
		INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LT COD:836 TP:1 07251676000105		0,00			0,00	
		J G VIANA JUNIOR COD:3638 TP:1 18900848000132		150.000,00			150.000,00	
		JESIEL ARAUJO SILVA COD:5001 TP:1 26814040000160		510.462,00			510.462,00	
		JOACI COELHO RODRIGUES COD:2637 TP:1 11576926000146		18.000,00			18.000,00	
		JOAO VINICIUS RODRIGUES SILVA COD:3173 TP:1 36459609000170		15.933,32			15.933,32	
		JOAQUIM DE SOUSA JUNIOR COD:777 TP:1 21163570000172		17.250,00			17.250,00	
		JONELITO LACERDA DA PAIXAO COD:2210 TP:2 27551191879		(30.000,00)			(30.000,00)	
		JOSAFA MACHADO COELHO 21303918854 COD:779 TP:1 35955289000187		49.600,00			49.600,00	
		JOSE DANIEL DA SILVA NUNES 03154132392 COD:1166 TP:1 31557995000110		195.812,00			195.812,00	
		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME COD:316 TP:1 04295304000184		137.280,50	879.999,86	0,00	1.017.280,36	
		JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:849 TP:1 01434486000139		178.369,80			178.369,80	
		KAMILA COELHO DE SOUSA COD:2226 TP:1 40621404000117		17.000,00			17.000,00	
		KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360 COD:3050 TP:1 33080723000105		71.199,98			71.199,98	
		KBYTE INFORMATICA LTDA COD:61 TP:1 03861181000139		1.075.149,26			1.075.149,26	
		LARISSA DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:2274 TP:1 37860694000147		50.000,00			50.000,00	
		LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA COD:2260 TP:1 32725634000106						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		348.168,00			348.168,00
LOKAL RENT A CAR EIRELI COD:2206 TP:1 08026009000183		684.799,65			684.799,65
LUCILE DE SOUZA MOURA COD:3124 TP:2 94047588334		50.750,00			50.750,00
MARCOS REIS DA SILVA VITOR COD:4344 TP:2 73951625368		12.450,00			12.450,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368 COD:1599 TP:1 35935942000146		83.492,00			83.492,00
MARIA DO SOCORRO GOES DOS REIS 04214504445 COD:2677 TP:1 26552087000101		6.200,00			6.200,00
MARIA MIRNA ALVES SILVA COD:808 TP:1 13702272000185		80.671,36			80.671,36
MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO COD:4345 TP:2 05728205348		13.638,50			13.638,50
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:2250 TP:1 07797967000195		11.580,00			11.580,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA COD:2211 TP:1 03930566000100		400.464,88			400.464,88
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2113 TP:1 35746723000119		28.173,20			28.173,20
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE COD:3049 TP:1 43109155000173		95.500,00			95.500,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:69 TP:1 06164260000189		(6.745,00)			(6.745,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:480 TP:1 61198164000160		82.323,99			82.323,99
POUSADA RESTAURANTE E VIAGENS RIBEIRO EIRELI COD:497 TP:1 27463917000189		(23.118,00)			(23.118,00)
POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA COD:2231 TP:1 29840001000126		29.281,63			29.281,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		408.778,79			408.778,79
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:2202 TP:1 01743572000123		16.800,00			16.800,00
RAFAEL SAID BANDEIRA GONCALVES COD:2251 TP:1 21421336000106		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:3150 TP:1 06080114000175		0,00			0,00
RAYANA TAIS DA SILVA COD:4346 TP:2 05689960381		23.908,50			23.908,50
RENATO SOUSA DE MONTANHA COD:2165 TP:1 26962915000171		0,00			0,00
RJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA COD:1203 TP:1 17453682000190		7.000,00			7.000,00
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:2203 TP:1 29025801000193		(20.280,00)			(20.280,00)
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:1723 TP:1 17234412000199		586.751,52			586.751,52
SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA COD:1221 TP:1 26780152000148		182.167,26			182.167,26
STENG SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA LTDA COD:3186 TP:1 05811641000140		0,00			0,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:3639 TP:1 30331267000122		170.000,00			170.000,00
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.959.224,38 D	468.049,30	0,00	26.427.273,68 D
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA COD:231 TP:1 12320270000169		659.033,21			659.033,21
ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES COD:3119 TP:1 38212154000110		7.521,00			7.521,00
ALBERTO RODRIGUES GOMES-ME COD:330 TP:1 05626216000180		(2.768,00)			(2.768,00)
ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:1238 TP:1 05626216000423		2.679.772,43			2.679.772,43
ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:26 TP:1 07923487000123		(115.448,01)			(115.448,01)
ALLSET TECNOLOGIA LTDA COD:3877 TP:1 55149591000236		27.000,00			27.000,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4530 TP:1 51689269000168		49.998,00			49.998,00
ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA COD:2088 TP:1 22442846000114		(10.052,54)			(10.052,54)
ANDRE & CIA LTDA COD:2079 TP:1 14918870000159		434.064,30			434.064,30
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3231 TP:1 28766496000128		849.523,18			849.523,18
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO M COD:4606 TP:1 12637517000175		235.055,40			235.055,40
BELA VISTA TEXTIL LTDA COD:3671 TP:1 30824284000100		99.996,00			99.996,00
C DA S ALENCAR LTDA COD:4474 TP:1 05966084000136		907.707,98			907.707,98
CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS COD:1755 TP:1 17506638000100		562.470,00			562.470,00
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA COD:4413 TP:1 39581101000139		133.500,00			133.500,00
CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:3279 TP:1 30330883000169		333.000,00			333.000,00
COMERCIAL AZM EIRELI COD:361 TP:1 27388708000118		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3136 TP:1 37578243000111		17.325,00			17.325,00
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4641 TP:1 37386859000190			125.808,60	0,00	125.808,60
COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COD:3085 TP:1 28120535000115		31.980,00			31.980,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3159 TP:1 18461850000152		54.000,00			54.000,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:1322 TP:1 23621840000177		383.038,00			383.038,00
DEOVAIR R LEITE LTDA COD:3057 TP:1 42991647000172		764.145,84			764.145,84
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:1658 TP:1 10645510000170		56.872,78			56.872,78
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E COD:452 TP:1 05348580000126		109.322,94			109.322,94
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:4265 TP:1 37122230000133		37.850,00			37.850,00
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA. COD:4939 TP:1 61474811000119			157.500,00	0,00	157.500,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA COD:2252 TP:1 81618753000167		25.400,00			25.400,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:3282 TP:1 08086600000126		38.990,00			38.990,00
EVO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:4642 TP:1 44880091000172			83.000,00	0,00	83.000,00
FATIMA DE SOUSA DIAS COD:454 TP:2 00801106303		19.995,00			19.995,00
FLORENCIO DE SOUSA DIAS COD:329 TP:2 97128740368					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				19.992,95			19.992,95	
		FRANCISCA P. CASTELO B. DA COSTA COD:3812 TP:1 14560430000172		31.752,00			31.752,00	
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:1384 TP:1 34984609000164		29.957,22			29.957,22	
		G-TECH LTDA COD:3290 TP:1 38177962000193		40.380,00			40.380,00	
		G DO N DAMASCENO-ME COD:368 TP:1 10585546000105		12.775,00			12.775,00	
		GIVALDO RIBEIRO DIAS COD:1173 TP:1 07784976000141		5.895,52			5.895,52	
		INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:3146 TP:1 49736710000173		6.900,00			6.900,00	
		INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LT COD:836 TP:1 07251676000105		2.400,00			2.400,00	
		IVANE BENEDITO DA SILVA COD:4409 TP:1 59137329000141		138.799,22			138.799,22	
		JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:849 TP:1 01434486000139		195.733,29			195.733,29	
		JURACI MIGUEL DA COSTA COD:1668 TP:2 30525551387		19.864,00			19.864,00	
		KBYTE INFORMATICA LTDA COD:61 TP:1 03861181000139		1.092.700,00			1.092.700,00	
		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4454 TP:1 36140831000106		574.900,00			574.900,00	
		LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3936 TP:1 17490648000196		1.688.698,45			1.688.698,45	
		LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:3909 TP:1 23904788000166		41.550,72			41.550,72	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:2135 TP:1 26697721000196		356.378,05			356.378,05	
		MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:3241 TP:1 03093776000787		604.000,00			604.000,00	
		MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA LTDA COD:2705 TP:1 05164396000126		(18.562,20)			(18.562,20)	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:134 TP:1 02641030000102		94.305,17			94.305,17	
		MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4640 TP:1 34239300000140			101.740,70	0,00	101.740,70	
		METACORP COMERCIAL LTDA COD:4456 TP:1 51297756000185		73.000,00			73.000,00	
		NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3620 TP:1 51552005000168		860.000,00			860.000,00	
		ODONTOMED T/A LTDA COD:161 TP:1 27205945000104		3.040,00			3.040,00	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2113 TP:1 35746723000119		772.151,73			772.151,73	
		PICOS MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA COD:1490 TP:1 41523960000466		185.607,87			185.607,87	
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:1311 TP:1 54661752000122		702.000,00			702.000,00	
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4568 TP:1 54661752000122		702.000,00			702.000,00	
		PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA COD:3191 TP:1 10686600000109		140.000,00			140.000,00	
		R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2651 TP:1 12622231000116		2.784,00			2.784,00	
		RAIMUNDO R DIAS LTDA COD:3952 TP:1 15425420000197		3.214.289,52			3.214.289,52	
		RAIMUNDO R DIAS LTDA COD:79 TP:1 15425420000197		3.214.289,52			3.214.289,52	
		REGINALDO JOAQUIM DE MACEDO DE PETROLINA COD:2142 TP:1 07151675000180		47.055,00			47.055,00	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:3130 TP:1 23714767000188		33.900,00			33.900,00	
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:72 TP:1 03894963000174		5.772.162,14			5.772.162,14	
		SIQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:3849 TP:1 10491021000100		29.490,00			29.490,00	
		SONIA DE ALMEIDA DIAS MELO COD:1380 TP:1 19628994000113		88.585,00			88.585,00	
		SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV COD:4455 TP:1 19448062000199		25.900,00			25.900,00	
		TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:3905 TP:1 48741157000102		536.433,90			536.433,90	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:794 TP:1 01407999000150		15.920,00			15.920,00	
		ZIOBER BRASIL LTDA COD:3189 TP:1 08374053000184		129.193,32			129.193,32	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.363.957,00	196.928.634,01	102.224.812,02	99.067.778,99	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.363.957,00	111.028.974,01	102.224.812,02	13.168.118,99	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.363.957,00	111.028.974,01	102.224.812,02	13.168.118,99	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(90.214.785,43) D	100.398.754,06	10.514.914,02	(330.945,39)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(265.520.098,56)			(265.520.098,56)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.291,31			4.291,31	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(187.748.214,54)			(187.748.214,54)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		362.692.096,85	100.398.754,06	10.514.914,02	452.575.936,89	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		113.961,52			113.961,52	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,63)			(0,63)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,63			0,63	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		3.058,32			3.058,32	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53,15)			(53,15)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53,15			53,15	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.004,04)			(6.004,04)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.004,04			6.004,04	
		FONTE:1.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		(8.937,85)			(8.937,85)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos Minerais					
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.940,69			8.940,69
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(14.114,90)			(14.114,90)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.114,90			14.114,90
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.055,94)			(12.055,94)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		252.172,77			252.172,77
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	85.049.448,36 D	8.473.417,40	86.306.681,68	7.216.184,08 D
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.747.271,72)			(21.747.271,72)
FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		317.369,83			317.369,83
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.329.882,79)			(6.329.882,79)
FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(519.044,49)			(519.044,49)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.351.269,16)			(1.351.269,16)
FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		57,90			57,90
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(433.919,61)			(433.919,61)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(692.680,24)			(692.680,24)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(220.802,49)			(220.802,49)
FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,37)			(0,37)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(189.900,00)			(189.900,00)
FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		4,41			4,41
FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		2,94			2,94
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.185.397,86)			(13.185.397,86)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(295.329,81)			(295.329,81)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(232.192,26)			(232.192,26)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.496.806,10)			(1.496.806,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(702.805,39)			(702.805,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.080.818,15)			(1.080.818,15)
FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.086.717,80)			(2.086.717,80)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(33.694,79)			(33.694,79)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.991.620,69)			(1.991.620,69)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(458.712,02)			(458.712,02)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(390.493,35)			(390.493,35)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,21)			(4,21)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(43.021,57)			(43.021,57)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(16.685,17)			(16.685,17)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(58.760,00)			(58.760,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(817.692,66)			(817.692,66)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(16.400,20)			(16.400,20)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(975.282,64)			(975.282,64)
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.668,10)			(1.668,10)
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		197.258.499,42			197.258.499,42
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(108.272.945,08)	3.682.767,23	83.102.592,60	(187.692.770,45)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.442.137,03			7.442.137,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.234.818,92	1.039.919,29	1.058.536,19	10.216.202,02
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(2.076.105,88)			(2.076.105,88)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.067.658,44	802.866,57	22.119,28	9.848.405,73
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	1.986,26	701,03	0,00	2.687,29
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	2.755,25			2.755,25
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.354.809,60	175.881,63	95.179,94	1.435.511,29
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(57,76)			(57,76)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.468,58			1.468,58
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	430.793,90	0,01	0,00	430.793,91
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	373,45			373,45
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	691.848,97	1,16	0,00	691.850,13
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(189.582,42)			(189.582,42)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	409.685,54	0,11	0,00	409.685,65
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	189.885,57			189.885,57
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10,02			10,02
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(300,12)			(300,12)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	304,48	0,04	0,00	304,52
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(3,03)			(3,03)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,09			0,09
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.134.152,09			1.134.152,09
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.785.342,00	404.654,15	400.000,00	1.789.996,15
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	498.072,55	7.247,32	5.922,22	499.397,65
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.406.392,47	811,21	83,06	1.407.120,62
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.985.876,64	429.303,89	390.971,06	8.024.209,47
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.422,86			6.422,86
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	309.475,72	210,57	0,00	309.686,29
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(19.030,51)			(19.030,51)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	251.222,77			251.222,77
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(499.669,54)			(499.669,54)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.486.556,63	298.674,23	139.901,20	2.645.329,66
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	99.867,91			99.867,91
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	592.521,24	23.517,52	31.908,14	584.130,62
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.189,65)			(1.189,65)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.119.827,48	418,44	0,00	1.120.245,92
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.807,07			82.807,07
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	317.707,88			317.707,88
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.011.726,79	732.280,80	427.931,30	2.316.076,29
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(24,62)			(24,62)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.051,97	185,19	0,00	54.237,16
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.895,54			39.895,54
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	707.934,50			707.934,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.298.550,96	402.910,91	200.000,00	1.501.461,87
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		11.229,59			11.229,59
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(11.229,59)			(11.229,59)
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		341.407,94			341.407,94
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		23.132,04			23.132,04
		FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(23.658,07)			(23.658,07)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.791,31			10.791,31
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,84			0,84
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.046.528,10	1.160,53	0,00	1.047.688,63
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		41.805,70			41.805,70
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		4,21			4,21
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.			415.887,67	415.887,67	0,00
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		41.674,93			41.674,93
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.346,64			1.346,64
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		16.288,49			16.288,49
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		396,68			396,68
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		118.707,64	10,74	0,00	118.718,38
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(126.210,76)			(126.210,76)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.208.739,34	41.224,45	9.530,17	1.240.433,62
		FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(59.353,82)	0,00	5,37	(59.359,19)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		64.758,45	8.460,16	3.976,79	69.241,82
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		979.926,33	4.322,55	2.136,69	982.112,19
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.112.515,87)			(7.112.515,87)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.125.671,05			5.125.671,05
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(166.811,48)			(166.811,48)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		168.479,58			168.479,58
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(117.121,23)			(117.121,23)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		300.366,90			300.366,90
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.529.294,07 D	2.156.802,55	5.403.216,32	6.282.880,30 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.701.657,70)			(19.701.657,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	4.125.118,61	(4.125.118,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		833.569,96			833.569,96
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.933.844,33)			(5.933.844,33)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34.331.226,14	2.156.802,55	1.278.097,71	35.209.930,98
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	85.899.660,00	0,00	85.899.660,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	85.899.660,00	0,00	85.899.660,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	85.899.660,00	0,00	85.899.660,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	85.899.660,00	0,00	85.899.660,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			42.949.830,00	0,00	42.949.830,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			42.949.830,00	0,00	42.949.830,00
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	95,00	0,00	0,00	95,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	95,00	0,00	0,00	95,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR**	-	95,00	0,00	0,00	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
		GERALDO NUNES DE SOUSA COD:131 TP:2 03347352386		95,00			95,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.214.858,55)	40.534.170,53	136.852.855,48	(139.533.543,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.850.806,55)	206.301,15	1.821.164,11	(40.465.669,51)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(369.958,33)	200.000,00	400.000,00	(569.958,33)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
		GOVERNO FEDERAL COD:441 TP:1 00394460040950			200.000,00	200.000,00	0,00
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
		GOVERNO FEDERAL COD:441 TP:1 00394460040950			0,00	200.000,00	(200.000,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(369.958,33)	0,00	0,00	(369.958,33)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.958,33)	0,00	0,00	(369.958,33)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(369.958,33)	0,00	0,00	(369.958,33)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(369.958,33) C	0,00	0,00	(369.958,33) C
		ANTONIA MARIA SIQUEIRA COELHO-ME COD:82 TP:1 18797814000245		(14.700,00)			(14.700,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1308 TP:1 17431830000176		(19.000,00)			(19.000,00)
		F. P. SOUSA COD:1220 TP:1 17211614000115		(336.258,33)			(336.258,33)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.480.848,22)	6.301,15	1.421.164,11	(39.895.711,18)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.301,15	73.114,95	(66.813,80)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.301,15	73.114,95	(66.813,80)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.301,15	73.114,95	(66.813,80)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.301,15	66.813,80	(60.512,65) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:842 TP:1 28210746000149			1.621,00	19.452,00	(17.831,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:196 TP:1 05821962000125			3.016,15	36.993,80	(33.977,65)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:27 TP:1 00703157000183			864,00	10.368,00	(9.504,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3152 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.301,15	(6.301,15) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:842 TP:1 28210746000149			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:196 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:27 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3152 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.480.848,22)	0,00	1.348.049,16	(39.828.897,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.480.848,22)	0,00	1.348.049,16	(39.828.897,38)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.453.984,27)	0,00	879.999,86	(13.333.984,13)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(12.453.984,27) C	0,00	879.999,86	(13.333.984,13) C
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:3181 TP:1 43298642000121		(15.400,00)			(15.400,00)
		AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO COD:3183 TP:1 21591697000192		(1.666,02)			(1.666,02)
		ALECLEO CLINICA ESPECIALIZADA ODONTOLOGICA LTDA COD:370 TP:1 11824626000139		(8.858,00)			(8.858,00)
		ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339 COD:2694 TP:1 45811026000158		(921.504,42)			(921.504,42)
		ANTONIO JOSE LIBERALINO 61688894420 COD:2123 TP:1 12992910000187		(13.279,89)			(13.279,89)
		ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:2693 TP:1 46969022000165		(144.000,00)			(144.000,00)
		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA COD:3075 TP:1 47161751000153		(102.660,00)			(102.660,00)
		CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1614 TP:1 17461056000146		(1.209.402,60)			(1.209.402,60)
		CAPEL - CONSTRUCOES ASSESSORIA E PROJETOS ELETRICO COD:775 TP:1 04456773000138		(196.992,95)			(196.992,95)
		CARLOS HENRIQUE COELHO REIS COD:1234 TP:1 21806660000134		(136.890,99)			(136.890,99)
		CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS COD:1755 TP:1 17506638000100		(49.186,00)			(49.186,00)
		CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA COD:4458 TP:1 47746335000117		(64.984,00)			(64.984,00)
		CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA COD:2171 TP:1 63347280000129		302.528,57			302.528,57
		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:60 TP:1 17605942000104		(221.663,63)			(221.663,63)
		CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA COD:1314 TP:1 23815683000130		(29.178,30)			(29.178,30)
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:297 TP:1 12378206000139		10.000,00			10.000,00
		CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:2214 TP:1 25532480000162		(83.800,00)			(83.800,00)
		D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTD COD:3071 TP:1		(7.500,00)			(7.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40187799000191					
DANIELA DA M OLIVEIRA COD:3824 TP:1 49721440000127		(113.721,15)			(113.721,15)
DEMERVAL RIBEIRO AMORIM COD:64 TP:1 11530329000180		(373.731,75)			(373.731,75)
DEOVAIR R LEITE LTDA COD:3057 TP:1 42991647000172		(788.818,40)			(788.818,40)
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2686 TP:1 33887307000105		0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3878 TP:1 21575259000130		(149.400,00)			(149.400,00)
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:3740 TP:1 51421885000133		(59.160,00)			(59.160,00)
EVM ENGENHARIA EIRELI COD:1663 TP:1 35793768000144		(28.567,62)			(28.567,62)
FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA COD:3148 TP:1 43499147000180		(1.834.243,43)			(1.834.243,43)
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:68 TP:1 11445639000105		108.000,00			108.000,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:1384 TP:1 34984609000164		(65.156,00)			(65.156,00)
FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 COD:623 TP:1 17398923000146		(391.960,00)			(391.960,00)
GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI COD:70 TP:1 10366525000107		178.200,00			178.200,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:1174 TP:1 04505750000176		(571.600,00)			(571.600,00)
INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LT COD:836 TP:1 07251676000105		(1.140,00)			(1.140,00)
J G VIANA JUNIOR COD:3638 TP:1 18900848000132		(150.000,00)			(150.000,00)
JESIEL ARAUJO SILVA COD:5001 TP:1 26814040000160		(516.506,00)			(516.506,00)
JOACI COELHO RODRIGUES COD:2637 TP:1 11576926000146		(18.000,00)			(18.000,00)
JOAO VINICIUS RODRIGUES SILVA COD:3173 TP:1 36459609000170		(15.933,32)			(15.933,32)
JOAQUIM DE SOUSA JUNIOR COD:777 TP:1 21163570000172		(17.250,00)			(17.250,00)
JOSAFA MACHADO COELHO 21303918854 COD:779 TP:1 35955289000187		(49.600,00)			(49.600,00)
JOSE DANIEL DA SILVA NUNES 03154132392 COD:1166 TP:1 31557995000110		(196.852,00)			(196.852,00)
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME COD:316 TP:1 04295304000184		(137.280,50)	0,00	879.999,86	(1.017.280,36)
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:849 TP:1 01434486000139		(178.369,80)			(178.369,80)
KAMILA COELHO DE SOUSA COD:2226 TP:1 40621404000117		(17.000,00)			(17.000,00)
KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360 COD:3050 TP:1 33080723000105		(71.199,98)			(71.199,98)
KBYTE INFORMATICA LTDA COD:61 TP:1 03861181000139		(1.075.149,26)			(1.075.149,26)
LARISSA DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:2274 TP:1 37860694000147		(50.000,00)			(50.000,00)
LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA COD:2260 TP:1 32725634000106		(348.168,00)			(348.168,00)
LOKAL RENT A CAR EIRELI COD:2206 TP:1 08026009000183		(762.595,55)			(762.595,55)
LUCILE DE SOUZA MOURA COD:3124 TP:2 94047588334		(50.750,00)			(50.750,00)
MARCOS REIS DA SILVA VITOR COD:4344 TP:2 73951625368		(12.450,00)			(12.450,00)
MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368 COD:1599 TP:1 35935942000146		(83.492,00)			(83.492,00)
MARIA DO SOCORRO GOES DOS REIS 04214504445 COD:2677 TP:1 26552087000101		(6.200,00)			(6.200,00)
MARIA MIRNA ALVES SILVA COD:808 TP:1 13702272000185		(82.050,97)			(82.050,97)
MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO COD:4345 TP:2 05728205348		(13.638,50)			(13.638,50)
MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - CAMARA MUNI COD:825 TP:1 00497196000171		(827,80)			(827,80)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:2250 TP:1 07797967000195		(11.580,00)			(11.580,00)
ODIMILSOM ALVES PEREIRA COD:2211 TP:1 03930566000100		(408.739,31)			(408.739,31)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2113 TP:1 35746723000119		(28.173,20)			(28.173,20)
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE COD:3049 TP:1 43109155000173		(95.500,00)			(95.500,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:69 TP:1 06164260000189		6.745,00			6.745,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:480 TP:1 61198164000160		(82.323,99)			(82.323,99)
POUSADA RESTAURANTE E VIAGENS RIBEIRO EIRELI COD:497 TP:1 27463917000189		20.840,00			20.840,00
POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA COD:2231 TP:1 29840001000126		(29.281,63)			(29.281,63)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162		(20.573,60)			(20.573,60)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:2202 TP:1 01743572000123		(16.800,00)			(16.800,00)
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:3150 TP:1 06080114000175		0,00			0,00
RAYANA TAIS DA SILVA COD:4346 TP:2 05689960381		(23.908,50)			(23.908,50)
RENATO SOUSA DE MONTANHA COD:2165 TP:1 26962915000171		0,00			0,00
RJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA COD:1203 TP:1 17453682000190		(7.000,00)			(7.000,00)
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:2203 TP:1 29025801000193		20.280,00			20.280,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:1723 TP:1 17234412000199		(586.751,52)			(586.751,52)
SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA COD:1221 TP:1 26780152000148		(182.167,26)			(182.167,26)
STENG SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA LTDA COD:3186 TP:1 05811641000140		0,00			0,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:3639 TP:1 30331267000122		(170.000,00)			(170.000,00)
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(26.026.863,95)	0,00	468.049,30	(26.494.913,25)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(26.026.863,95) C	0,00	468.049,30	(26.494.913,25) C
		(42.574,31)			(42.574,31)
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA COD:231 TP:1 12320270000169		(659.033,21)			(659.033,21)
ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES COD:3119 TP:1 38212154000110		(7.521,00)			(7.521,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERTO RODRIGUES GOMES-ME COD:330 TP:1 05626216000180	2.768,00			2.768,00
ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:1238 TP:1 05626216000423	(2.679.772,43)			(2.679.772,43)
ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:26 TP:1 07923487000123	115.448,01			115.448,01
ALLSET TECNOLOGIA LTDA COD:3877 TP:1 55149591000236	(27.000,00)			(27.000,00)
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4530 TP:1 51689269000168	(49.998,00)			(49.998,00)
ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA COD:2088 TP:1 22442846000114	10.052,54			10.052,54
ANDRE & CIA LTDA COD:2079 TP:1 14918870000159	(434.064,30)			(434.064,30)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3231 TP:1 28766496000128	(849.523,18)			(849.523,18)
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO M COD:4606 TP:1 12637517000175	(235.055,40)			(235.055,40)
BELA VISTA TEXTIL LTDA COD:3671 TP:1 30824284000100	(99.996,00)			(99.996,00)
C DA S ALENCAR LTDA COD:4474 TP:1 05966084000136	(907.707,98)			(907.707,98)
CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS COD:1755 TP:1 17506638000100	(562.470,00)			(562.470,00)
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA COD:4413 TP:1 39581101000139	(133.500,00)			(133.500,00)
CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:3279 TP:1 30330883000169	(333.000,00)			(333.000,00)
COMERCIAL AZM EIRELI COD:361 TP:1 27388708000118	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3136 TP:1 37578243000111	(17.325,00)			(17.325,00)
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4641 TP:1 37386859000190		0,00	125.808,60	(125.808,60)
COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COD:3085 TP:1 28120535000115	(31.980,00)			(31.980,00)
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3159 TP:1 18461850000152	(54.000,00)			(54.000,00)
DANTAS E BARROS LTDA COD:1322 TP:1 23621840000177	(358.230,00)			(358.230,00)
DEOVAIR R LEITE LTDA COD:3057 TP:1 42991647000172	(764.145,84)			(764.145,84)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:1658 TP:1 10645510000170	(56.872,78)			(56.872,78)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E COD:452 TP:1 05348580000126	(109.322,94)			(109.322,94)
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:4265 TP:1 37122230000133	(37.850,00)			(37.850,00)
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA. COD:4939 TP:1 61474811000119		0,00	157.500,00	(157.500,00)
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA COD:2252 TP:1 81618753000167	(25.400,00)			(25.400,00)
EVENI DA SILVA BRITO COD:3282 TP:1 08086600000126	(38.990,00)			(38.990,00)
EVO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:4642 TP:1 44880091000172		0,00	83.000,00	(83.000,00)
FATIMA DE SOUSA DIAS COD:454 TP:2 00801106303	(19.995,00)			(19.995,00)
FLORENCIO DE SOUSA DIAS COD:329 TP:2 97128740368	(19.992,95)			(19.992,95)
FRANCISCA P. CASTELO B. DA COSTA COD:3812 TP:1 14560430000172	(31.752,00)			(31.752,00)
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:1384 TP:1 34984609000164	(29.957,22)			(29.957,22)
G-TECH LTDA COD:3290 TP:1 38177962000193	(40.380,00)			(40.380,00)
G DO N DAMASCENO-ME COD:368 TP:1 10585546000105	(12.775,00)			(12.775,00)
GIVALDO RIBEIRO DIAS COD:1173 TP:1 07784976000141	(5.895,52)			(5.895,52)
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:3146 TP:1 49736710000173	(6.900,00)			(6.900,00)
INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LT COD:836 TP:1 07251676000105	(2.400,00)			(2.400,00)
IVANE BENEDITO DA SILVA COD:4409 TP:1 59137329000141	(138.799,22)			(138.799,22)
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO COD:849 TP:1 01434486000139	(195.733,29)			(195.733,29)
JURACI MIGUEL DA COSTA COD:1668 TP:2 30525551387	(19.864,00)			(19.864,00)
KBYTE INFORMATICA LTDA COD:61 TP:1 03861181000139	(1.092.700,00)			(1.092.700,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4454 TP:1 36140831000106	(574.900,00)			(574.900,00)
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3936 TP:1 17490648000196	(1.688.698,45)			(1.688.698,45)
LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:3909 TP:1 23904788000166	(41.550,72)			(41.550,72)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:2135 TP:1 26697721000196	(356.378,05)			(356.378,05)
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:3241 TP:1 03093776000787	(604.000,00)			(604.000,00)
MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA LTDA COD:2705 TP:1 05164396000126	18.562,20			18.562,20
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:134 TP:1 02641030000102	(94.305,17)			(94.305,17)
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4640 TP:1 34239300000140		0,00	101.740,70	(101.740,70)
METACORP COMERCIAL LTDA COD:4456 TP:1 51297756000185	(73.000,00)			(73.000,00)
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3620 TP:1 51552005000168	(860.000,00)			(860.000,00)
ODONTOMED T/A LTDA COD:161 TP:1 27205945000104	(3.040,00)			(3.040,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2113 TP:1 35746723000119	(772.151,73)			(772.151,73)
PICOS MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA COD:1490 TP:1 41523960000466	(185.607,87)			(185.607,87)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:1 TP:1 41522301000162	(49.873,26)			(49.873,26)
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:1311 TP:1 54661752000122	(702.000,00)			(702.000,00)
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4568 TP:1 54661752000122	(702.000,00)			(702.000,00)
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA COD:3191 TP:1 10686600000109	(140.000,00)			(140.000,00)
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2651 TP:1 12622231000116	(2.784,00)			(2.784,00)
RAIMUNDO R DIAS LTDA COD:3952 TP:1 15425420000197	(3.214.289,52)			(3.214.289,52)
RAIMUNDO R DIAS LTDA COD:79 TP:1 15425420000197	(3.214.289,52)			(3.214.289,52)
REGINALDO JOAQUIM DE MACEDO DE PETROLINA COD:2142 TP:1 07151675000180	(47.055,00)			(47.055,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:3130 TP:1 23714767000188		(33.900,00)			(33.900,00)	
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:72 TP:1 03894963000174		(5.772.162,14)			(5.772.162,14)	
		SIQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:3849 TP:1 10491021000100		(29.490,00)			(29.490,00)	
		SONIA DE ALMEIDA DIAS MELO COD:1380 TP:1 19628994000113		(88.585,00)			(88.585,00)	
		SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV COD:4455 TP:1 19448062000199		(25.900,00)			(25.900,00)	
		TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:3905 TP:1 48741157000102		(536.433,90)			(536.433,90)	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:794 TP:1 01407999000150		(15.920,00)			(15.920,00)	
		ZIOBER BRASIL LTDA COD:3189 TP:1 08374053000184		(129.193,32)			(129.193,32)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.363.957,00)	40.327.869,38	135.031.691,37	(99.067.778,99)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.363.957,00)	36.503.970,96	45.308.132,95	(13.168.118,99)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.363.957,00)	36.503.970,96	45.308.132,95	(13.168.118,99)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(268.889,11)	26.768.620,12	26.619.279,01	(119.548,00)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(268.889,11) X	26.768.620,12	26.619.279,01	(119.548,00)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		4.291,31			4.291,31	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.291,31)			(4.291,31)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(515,26)			(515,26)	
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		515,26			515,26	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		967.786,68			967.786,68	
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(967.786,68)			(967.786,68)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		57,90			57,90	
		FONTE:.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(57,90)			(57,90)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		856,85			856,85	
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(856,85)			(856,85)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		4,41			4,41	
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(4,41)			(4,41)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		2,94			2,94	
		FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(2,94)			(2,94)	
		FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		705,10			705,10	
		FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(705,10)			(705,10)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.539,60			4.539,60	
		FONTE:.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(4.539,60)			(4.539,60)	
		FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(7.194.778,50)			(7.194.778,50)	
		FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos		14.282,70			14.282,70	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.915.192,75	20.196.314,93	19.327.098,48	10.784.409,20	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.338.171,70)			(7.338.171,70)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.965.718,57	2.414.378,19	1.664.336,08	10.715.760,68	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.108.319,20			1.108.319,20	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.250.944,48)	22.119,28	802.866,57	(2.031.691,77)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(1.986,26)	0,00	701,03	(2.687,29)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(2.755,25)			(2.755,25)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.082,09)	162.352,04	182.998,64	(27.728,69)	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(57,90)			(57,90)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		57,76			57,76	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.468,58)			(1.468,58)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.467,73	0,00	0,01	1.467,72	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(373,45)			(373,45)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		245,74	0,00	1,16	244,58	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		188.725,57			188.725,57
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(188.737,20)	0,00	0,11	(188.737,31)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(190.041,82)			(190.041,82)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		190.041,82			190.041,82
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		300,12			300,12
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(304,48)	0,00	0,04	(304,52)
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		0,09			0,09
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(0,09)			(0,09)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.134.151,46)			(1.134.151,46)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.785.342,00)	400.000,00	404.654,15	(1.789.996,15)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(498.072,55)	5.922,26	7.247,34	(499.397,63)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.143.414,27)	209.095,95	17.463,21	(951.781,53)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.007.556,05	603.947,56	513.767,71	5.097.735,90
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.422,86)			(6.422,86)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.145,91)	0,00	210,57	(14.356,48)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		19.030,51			19.030,51
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(19.030,51)			(19.030,51)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		499.669,54			499.669,54
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(984.343,43)	236.081,45	342.996,93	(1.091.258,91)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(99.867,91)			(99.867,91)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		131.244,75	57.165,47	23.517,52	164.892,70
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.189,65			1.189,65
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(39.009,33)	22.050,25	418,44	(17.377,52)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(82.753,92)			(82.753,92)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.099,56			16.099,56
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(180.478,56)	527.461,77	776.891,84	(429.908,63)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24,62			24,62
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.357,18)	0,00	185,19	(20.542,37)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(34.596,60)			(34.596,60)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(562.290,50)			(562.290,50)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		542.126,79	200.000,00	402.910,91	339.215,88
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(11.229,59)			(11.229,59)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		11.229,59			11.229,59
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(345.947,54)			(345.947,54)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		440.119,58			440.119,58
FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		23.658,07			23.658,07
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(10.791,31)			(10.791,31)
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(0,84)			(0,84)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.046.528,10)	0,00	1.160,53	(1.047.688,63)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		348.687,65			348.687,65
FONTE:1.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.937,85			8.937,85
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.940,69)			(8.940,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.					415.887,67	415.887,67	0,00	
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				0,00			0,00	
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				0,00			0,00	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(59.947,64)	0,00	10,74	(59.958,38)	
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				126.210,76			126.210,76	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(391.046,68)	12.734,19	41.428,47	(419.740,96)	
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União				59.353,82	5,37	0,00	59.359,19	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(48.358,25)	5.016,95	8.500,32	(51.841,62)	
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				14.114,90			14.114,90	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(18.758,59)	2.136,69	4.322,55	(20.944,45)	
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				13.294.224,87			13.294.224,87	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(17.474.191,70)	1.275.950,10	1.679.702,80	(17.877.944,40)	
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados				166.811,48			166.811,48	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(166.811,48)			(166.811,48)	
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(169.046,37)			(169.046,37)	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				169.046,37			169.046,37	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(811.763,31)	4.744.423,28	6.816.601,75	(2.883.941,78)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(811.763,31) C	4.696.584,84	6.566.601,75	(2.681.780,22)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(811.763,31)	3.562.918,28	5.308.063,37	(2.556.908,40)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					717.209,14	719.525,14	(2.316,00)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					60.055,09	60.055,09	0,00	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,02	0,02	0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					73.560,89	192.360,89	(118.800,00)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	128.512,68	128.512,68	0,00	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					51.857,55	51.857,55	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					25.257,33	25.257,33	0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					22.050,25	22.050,25	0,00	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					54.919,43	54.919,43	0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					204,02	3.000,00	(2.795,98)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					40,16	1.000,00	(959,84)	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.838,44	250.000,00	(202.161,56)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					47.838,44	250.000,00	(202.161,56)	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.283.304,58)	4.990.927,56	4.983.423,10	(3.275.800,12)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.642.911,97) C	4.558.061,53	4.494.423,28	(1.579.273,72)	C
FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				857,22			857,22	
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				705,10			705,10	
FONTE:.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				4.539,60			4.539,60	
FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos				(14.282,70)	14.282,70	0,00	0,00	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.453.570,05)	3.568.211,83	3.360.756,72	(1.246.114,94)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					624.416,79	717.209,14	(92.792,35)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	7.117,01	60.055,09	(52.938,08)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(857,22)			(857,22)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(151,84)			(151,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,02	0,02	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			16.652,00	73.560,89	(56.908,89)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(71.013,66)	133.444,54	128.512,68	(66.081,80)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.407,10)	49.729,80	51.857,55	(7.534,85)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.960,60)	20.960,60	25.257,33	(25.257,33)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	22.050,25	(22.050,25)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(77.526,02)	123.002,06	54.919,43	(9.443,39)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(705,10)			(705,10)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(4.539,60)			(4.539,60)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	204,02	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	40,16	40,16	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.640.392,61) C	432.866,03	488.999,82	(1.696.526,40)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.900,07	0,00	11.900,07	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	11.900,07	(11.900,07)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.640.392,61)	420.965,96	477.099,75	(1.696.526,40)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.888.829,09	(6.888.829,09)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.470.010,74	(6.470.010,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	5.494.443,74	(5.494.443,74)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	624.416,79	(624.416,79)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	7.117,01	(7.117,01)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	0,02	(0,02)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	16.735,04	(16.735,04)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	133.361,50	(133.361,50)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	49.729,80	(49.729,80)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	20.960,60	(20.960,60)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	123.002,06	(123.002,06)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	204,02	(204,02)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	40,16	(40,16)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	418.818,35	(418.818,35)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	418.818,35	(418.818,35)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.823.898,42	89.723.558,42	(85.899.660,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.823.898,42	89.723.558,42	(85.899.660,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.823.898,42	89.723.558,42	(85.899.660,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.823.898,42	89.723.558,42	(85.899.660,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.911.949,21	42.949.830,00	(41.037.880,79)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	42.949.830,00	(42.949.830,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.911.949,21	0,00	1.911.949,21	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.911.949,21	42.949.830,00	(41.037.880,79)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	42.949.830,00	(42.949.830,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.911.949,21	0,00	1.911.949,21	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.911.949,21	(1.911.949,21)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(95,00)	0,00	0,00	(95,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(95,00) C	0,00	0,00	(95,00) C
		GERALDO NUNES DE SOUSA COD:131 TP:2 03347352386		(95,00)			(95,00)
				0,00	692.074.127,13	692.074.127,13	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
02	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
03	FUNDO MUN.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
07	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
09	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 16/04/2026 14:17:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 16/04/2026 14:17:45**